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

F001 - Nº Volante 93696

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: 06/2022 Rectificativa 1 - Informada

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 570.219,98

QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000093696057021998220811 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93696

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

Rectificativa 1 - Informada

Mes y Año Liquidado: 06/2022

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 570.219,98

QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000093696057021998220811 3

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:	1624567688
Nro. de red:	7467056
Importe:	$ 570219.98
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

150C26CC6D1B75209BE527E34D7A2D630EB4F9E237FCD0087919CB56C445EFF2

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	39.244,65
0026	HERRERA, Pablo Esteban		5,00	30.809,14
0029	TORRES, Juan Carlos		5,00	30.027,73
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5,00	18.202,36
0035	CANO, Sergio Adrian		5,00	26.904,02
0043	CAMBARERI, Franco Javier		5,00	25.108,08
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		5,00	27.435,50
0061	CABRERA, Raul Eduardo		5,00	30.100,16
0069	ANDRADE, Fernando Juan		5,00	16.751,37
0082	MEDINA, Marcos Daniel		10,00	32.072,97
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		5,00	26.134,15
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		5,00	22.512,93
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		5,00	18.501,30
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		5,00	18.466,14
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		5,00	22.768,26
0269	VERA, Néstor Bernabé		5,00	23.840,02
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		5,00	23.212,22
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		5,00	29.929,63
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		5,00	29.588,32
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		5,00	21.527,67
0394	QUISLE, Mauro Jair		10,00	15.011,54
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		5,00	24.926,52
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010		**$ 22,00**	**120,00**	**553.074,68**

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

F001 - Nº Volante 93697

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: 06/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 242.433,43

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000093697024243343220811 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 93697

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: 06/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 242.433,43

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000093697024243343220811 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:	11/08/2022 11:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1624567691
Nro. de red:	7467059
Importe:	$ 242433.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

4DB51638BBE20EE592DA6528480EDB88FE34AFA78762D34E02D64B0365C5B91A

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		10.765,67
0006	CABRERA, Juan Francisco		12.322,26
0026	HERRERA, Pablo Esteban		10.015,88
0029	TORRES, Juan Carlos		9.792,56
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5.917,30
0035	CANO, Sergio Adrian		8.788,88
0043	CAMBARERI, Franco Javier		8.180,18
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		8.929,58
0061	CABRERA, Raul Eduardo		9.800,58
0069	ANDRADE, Fernando Juan		5.427,63
0082	MEDINA, Marcos Daniel		10.490,72
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		8.524,38
0110	OLARTE, Juan Sebastian		8.623,49
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián		8.289,57
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		7.317,28
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		6.016,12
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		6.004,50
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		7.406,69
0269	VERA, Néstor Bernabé		7.775,99
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		7.573,45
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel		7.768,16
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		9.714,08
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		9.581,25
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		7.016,58
0393	PALACIOS, Martin Hernan		6.911,84
0394	QUISLE, Mauro Jair		4.928,59
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian		5.166,03
0397	PAZ, Martin Gabriel		4.985,15
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo		2.999,39
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		8.110,16
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**$ 30,00**	**235.143,94**

Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010				
0061	CABRERA, Raul Eduardo		1,00	6.020,03
0082	MEDINA, Marcos Daniel		2,00	6.414,59
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00	3.700,26
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**$ 3,00**	**4,00**	**16.134,88**

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:	1624567696
Nro. de red:	7467064
Importe:	$ 16134.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

0302F9B682C3C4480741EF9055AE777BE15EF7CA0357451C9CCB8EAD1053D91E

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 93694

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: 06/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 154.650,00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000936940154650002208114

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93694

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: 06/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/08/2022

Total a pagar: 154.650,00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000936940154650002208114

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:	1624567693
Nro. de red:	7467061
Importe:	$ 154650.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

0129E23F4503D30C443EC287A2B85F09CBEB7730525653A7B6794A59F161F1A2

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

2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10		
ARIAS, Jose Ariel		5.000,00
CABRERA, Juan Francisco		5.000,00
HERRERA, Pablo Esteban		5.000,00
TORRES, Juan Carlos		5.000,00
CABRERA, Alfredo Daniel		5.000,00
CANO, Sergio Adrian		5.000,00
CAMBARERI, Franco Javier		5.000,00
CURIPAN, Carlos Manuel		5.000,00
CABRERA, Raul Eduardo		5.000,00
ANDRADE, Fernando Juan		5.000,00
MEDINA, Marcos Daniel		5.000,00
RIVADENEIRA, Fernando Daniel		5.000,00
OLARTE, Juan Sebastian		5.000,00
CÁRCAMO, Carlos Damián		5.000,00
TRIVIÑO, Carlos Fabian		5.000,00
PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		5.000,00
PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		5.000,00
SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		5.000,00
VERA, Néstor Bernabé		5.000,00
GONZALEZ, OMAR JESUS		5.000,00
LARA VENERE, Gastón Ariel		5.000,00
BAIGORRIA, Gabriel Noberto		5.000,00
BRUNO, Marco Fabrizio		5.000,00
LOPEZ, Ezequiel Martin		5.000,00
PALACIOS, Martin Hernan		5.000,00
QUISLE, Mauro Jair		5.000,00
CARRIZO, Mariano Sebastian		5.000,00
PAZ, Martin Gabriel		5.000,00
GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo		5.000,00
ALVAREZ, Leonardo Hector		5.000,00
ontrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10	**$ 30,00**	**150.000,00**

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° 2-00036188 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	23

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.472.686,51
Aporte Empleador % 4,00	$ 458.907,46
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 458.907,46

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Siete pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

8526102000361883065540972222062208190000458907466 3

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° 2-00036188 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	23

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.472.686,51
Aporte Empleador % 4,00	$ 458.907,46
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 458.907,46

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Siete pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

8526102000361883065540972222062208190000458907466 3

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SEIP S.R.L.	30-65540972-2	ING. AGUSTIN ROSAS 47 B° INDUS	COMODORO RIVA		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062022 — 20/07/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SOSA, Carlos Alberto	20-13398433-0	400028.78		Si
2	ALAN, Juan Domingo	20-23428800-9	346254.80		Si
3	SOTO, Javier Antonio	20-22437840-9	332770.74		Si
4	GARTNER, Omar Enrique	20-26128591-7	616113.05		Si
5	NUÑEZ, Rolando Gabriel	23-31020894-9	444822.23		Si
6	ROBIN, Juan Daniel	20-26899373-9	414110.36		Si
7	LEDESMA, Walter Alejandro	20-23635820-9	449369.23		Si
8	QUINTEROS, Cristian Oscar	20-31935878-2	496346.51		Si
9	BARRIENTOS, Fernando Rubén	20-26656734-1	365946.79		Si
10	CABALEIRO, Cristian Fabian	20-32611231-4	352526.82		Si
11	AGUIRRE, Marcelo Agustin	20-21374978-2	335696.17		Si
12	PEDRAZA, Marcos Federico	23-30731383-9	483903.91		Si
13	ARANCIBIA, Pedro Ricardo	20-22604600-4	447417.76		Si
14	OJEDA BELMAR, Daniel Arbin	20-34293032-9	229704.24		Si
15	VERA ALVAREZ, Maria Cecilia	27-18828117-1	254775.10		Si
16	CARDOZO, Sergio Justino	20-28096116-8	457358.51		Si
17	ARRIOLA, Nestor Andres	20-33938596-4	453478.60		Si
18	TORALES, Horacio Manuel	20-37710965-2	484481.61		Si
19	CONTRERAS, Jeremias	20-37742590-2	373059.31		Si
20	CHANAMPE, Mauro David	23-33766968-9	381554.00		Si
21	ESPINOSA, Braian Emmanuel	20-39882706-7	256441.99		Si
22	SUAREZ,Roberto Javier	20-26219562-8	283986.18		Si
23	RASGIDO,Pablo Fernando	23-30719640-9	519123.69		Si
24	ARIAS,Ariel Alejandro	20-31346483-1	285646.12		Si
25	ALMEYRA, Mario Martin	20-33616734-6	249049.22		Si
26	METRAL,Jorge Ariel	20-25375206-9	587002.49		Si
27	OVIEDO,Pablo Alejandro	20-38793604-2	419847.95		Si
28	ALANIZ,Ricardo Rodolfo	20-13941443-9	456002.17		No
29	ANSIN,Carlos Alejandro	23-30830995-9	616113.05		Si
30	BAQUERA,Luis Enrique	20-22188826-0	551834.90		Si
31	MARQUEZ, Sebastián	23-27281475-9	605993.17		Si
32	PAREDEZ, Maximiliano Samuel	20-30213658-1	616113.05		Si
33	ROJAS,Gustavo Alejandro	20-29848125-2	468242.24		Si
34	SALAZAR, Ramón Eduardo	20-32086803-4	457288.09		Si
35	SARACHO,Luis Mariano	20-29586698-6	337797.22		Si
36	SOLANO,Juan Pablo	20-26264100-8	415047.89		Si
37	ZARATE, Samuel Raul	20-21704821-5	351884.95		Si
38	SILVA AGUIRRE, Miguel Angel	20-23908719-2	528295.19		Si
39	REYES, Daniel Antonio	20-22787756-2	441177.23		Si
40	MEDRAN, Javier Raul	20-26868508-2	365050.16		Si
41	DA SILVA, Marcos	20-25375009-0	390395.75		Si
42	ZARATE, Ramon Alberto	20-23428619-7	238350.90		Si
43	ABALLAY, Ricardo Jose	20-22323391-1	400281.43		Si
44	ESPINOSA,Mario Omar	20-21997226-2	325209.09		Si
45	PARRA, Sergio Alberto	20-17019830-2	493375.07		Si
46	LOBOS, Carlos Alberto	20-24974806-5	428695.54		Si
47	CARO, Florencia	27-31802115-0	239823.33		Si
48	RUIZ, Sara Edith	27-16918866-7	88551.02		Si
49	RODRIGUEZ, Claudio Martin	20-26660727-0	385158.35		Si
50	MARTINEZ, Javier Agustín	23-34807484-9	437199.23		Si
51	GIMENEZ SORIA, HUGO DANIEL	20-36452874-5	325765.54		No
52	ALVAREZ, Guillermo Andres	20-33962430-6	385649.03		Si
53	MARTINEZ, Diego Edgardo S.	23-30740276-9	302112.65		No
54	SANTIAPICHI, Marcos Sebastian	23-30188018-9	284113.96		No
55	BARRIONUEVO, Julio Ricardo	20-29576386-9	250571.51		Si
56	SEPULVEDA Dante	20-33775408-3	270784.36		No
57	SEPULVEDA Horacio Sabier	20-36562973-1	238459.45		Si
58	PERALTA Carlos Benjamin	20-27739594-1	304906.26		No
59	LUCENA Joel Hector Matias	20-40517549-6	155752.57		

Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		4,00	25.134,04
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		4,00	24.550,36
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		4,00	28.067,02
0218	LASZESKI, Juan Enrique		4,00	25.943,34
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		4,00	28.555,73
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		4,00	27.026,00
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		4,00	23.927,02
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		4,00	23.762,97
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		4,00	20.053,12
0280	DELGADO,Jose Ruben		4,00	13.726,56
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4,00	17.827,36
0284	UHRIG,Hugo Victor		4,00	15.982,31
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		4,00	15.178,00
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		4,00	14.870,38
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4,00	13.726,56
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4,00	14.673,80
0343	SOTO, Ada Nieves		4,00	34.841,52
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		4,00	14.673,80
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		4,00	14.574,23
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4,00	13.903,31
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4,00	13.659,54
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4,00	15.419,44
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		4,00	18.831,06
Totales Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010		**$ 23,00**	**92,00**	**458.907,47**

Razón Social: SEIP SRL Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf.:	1.623.858.205	Número Red.:	7194531
Nro. Pago.:		Nro. de Lote.:	648
Fecha de Solicitud.:	09/08/2022	Fecha Creación.:	09/08/2022
Tipo de Transferencia.:	Proveedores		
Cuenta Débito.:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito.:	B.N.A. - CC - $ - 153020800038067 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe.:	458.907,46	Estado.:	Ejecutada
Observación de la Transferencia.:	Cuota Sindical JRQ Austral 611 6/2022		
Observación del Lote.:	Cuotas sindicales 2022		
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
09/08/2022	17:20:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
09/08/2022	17:20:33	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
09/08/2022	17:18:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/08/2022	17:16:50	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
09/08/2022	17:16:33	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
09/08/2022	17:16:04	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 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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00036191**
TOTAL REPRESENTADOS: **47**	TOTAL AFILIADOS: **23**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**235.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 47		**372.543,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 607.543,02**

Son: Seiscientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Con Dos Centavos.

85102020003619130655409722220622081900006075430242

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00036191**
TOTAL REPRESENTADOS: **47**	TOTAL AFILIADOS: **23**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**235.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 47		**372.543,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 607.543,02**

Son: Seiscientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Con Dos Centavos.

85102020003619130655409722220622081900006075430242

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SEIP S.R.L.	30-65540972-2	ING. AGUSTIN ROSAS 47 B I	COMODORO RIVA	004262	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062022 — 20/07/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CARRIZO, Silvio Adrian	20-22632511-6	628351.03		Si
2	LOPEZ, Gabriel Fernando	20-25011689-7	901224.26		No
3	TRONCOSO, Gaston Ariel	20-29858648-8	613758.96		Si
4	SILPITUCLA, Claudio Federico	20-28538669-2	933348.01		No
5	ABALOS, Abel Gustavo	20-22090800-4	803540.32		No
6	FUENTES, Jose Luis	20-18505438-2	1256615.10		No
7	ROMAN, Julio Ceferino	20-17887104-9	425006.86		No
8	CARRACEDO, Emilio	20-23790766-4	753881.48		No
9	CURRUMIL, Maria Ines	27-25619566-1	282979.76		No
10	VILLARROEL, Maria Cristina	27-26685939-8	335908.11		No
11	ZALAZAR, Marina Noelia	27-28637150-2	589987.02		No
12	ALBORNOS, Cristian Norberto	20-28430088-3	345816.85		No
13	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ru	27-32225375-9	320183.85		No
14	METTLER, Ruben Dario	20-30680866-5	412479.99		No
15	PAZ MONTANO, Rolando	20-95341152-1	583478.07		No
16	PADOIN, Carlos Saul	20-12917321-2	560391.77		No
17	BARBERI, Amilcar Edgardo	20-21497861-0	701675.49		Si
18	LASZESKI, Juan Enrique	20-16650352-4	648583.52		Si
19	VILLANE, Gustavo Enrique	20-26415896-7	713893.32		Si
20	STAROSIELSKY, Juan Luis	20-28075377-8	675650.09		Si
21	POBLETE, Gustavo	20-22898545-8	817967.75		No
22	LEON OYARZO, Oscar Hernan	20-34483991-4	598175.38		Si
23	FLEITAS, Jonathan Ezequiel	20-31941771-1	594074.34		Si
24	LEDE, RAUL OSCAR	20-16623538-4	1031799.60		No
25	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN	20-33287259-2	501327.91		Si
26	IRASTORZA, Aida Del Carmen	27-24978608-5	422082.85		No
27	DELGADO,Jose Ruben	20-34706049-7	343163.89		Si
28	JOFRE,Agustin Hugo	20-31518804-1	445683.99		Si
29	UHRIG,Hugo Victor	20-38052036-3	399557.63		Si
30	FERREYRA,Marcelo Alejandro	20-32133433-5	379449.95		Si
31	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrig	20-18814466-8	362641.15		No
32	NARANJO,Ariel Maximiliano	20-37721319-0	371759.48		Si
33	SUBELZA,RauL Fabian	20-33922090-6	343163.89		Si
34	VARGAS,Daniel Alejandro	20-32923097-0	366844.95		Si
35	SOTO, Ada Nieves	27-29058425-1	871038.04		Si
36	QUINTEROS,Daniel Cristian,	20-26520611-6	366844.95		Si
37	GONZALEZ,Antonio Ramon	20-28094781-5	364355.71		Si
38	MILLA, Hector Osvaldo	20-30622475-2	347582.87		Si
39	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar	20-29102212-0	341488.59		Si
40	IBARRA, Guillermo Maximiliano	20-32086849-2	385485.96		Si
41	QUEZADA, Viviana Anahi	27-38517743-2	290425.53		No
42	AIMETTA; Lucas Gabriel	20-24108300-5	470776.57		Si
43	GUAYTIMA,Eduardo Nicolas	20-34089794-4	290425.53		No
44	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle	27-19093555-3	290425.53		No
45	TORREJON,Javier Alejandro	23-41251560-9	409081.22		No
46	ALANIS; Ezequiel Gastón	20-32697338-7	229709.80		No
47	TORONCONTE, Alexis Brian	20-39006735-7	347739.04		No

Contrib.	2013 Cuota Solidaridad CCT 611		
0009	CARRIZO, Silvio Adrian		10.200,96
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		12.322,26
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		9.979,77
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		12.322,26
0142	ABALOS, Abel Gustavo		12.322,26
0174	FUENTES, Jose Luis		12.322,26
0175	ROMAN, Julio Ceferino		6.919,90
0176	CARRACEDO, Emilio		12.186,78
0178	CURRUMIL, Maria Ines		4.506,65
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		5.447,19
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		9.54.,84
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		5.610,97
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		5.144,98
0197	METTLER, Ruben Dario		6.712,84
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		9.544,26
0215	PADOIN, Carlos Saul		9.212,58
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		11.397,93
0218	LASZESKI, Juan Enrique		10.540,38
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		11.599,88
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		10.967,76
0221	POBLETE, Gustavo		12.322,26
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		9.687,18
0242	FLETTAS, Jonathan Ezequiel		9.619,40
0256	LEDE, RAUL OSCAR		12.322,26
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		8.181,41
0263	IRASTORZA, Aida Del Carmen		6.871,57
0280	DELGADO,Jose Ruben		5.257,75
0283	JOFRE,Agustin Hugo		6.892,49
0284	UHRIG,Hugo Victor		6.164,88
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		6.171,89
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		5.549,88
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		5.669,37
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		5.257,75
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		5.619,37
0343	SOTO, Ada Nieves		12.322,26
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		5.619,37
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		5.578,22
0348	MILLA, Hector Osvaldo		5.330,80
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		5.230,06
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		5.896,25
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		4.837,46
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		7.581,42
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		4.722,76
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		4.953,48
0395	TORREJON, Javier Alejandro		6.661,67
0398	ALANIS, Ezequiel Gastón		3.775,36
0399	TORONCONTE, Alexis Brian		5.642,75
Totales Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611		**$ 47,00**	**372.543,03**

Razón Social: SEIP SRL Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.623.858.207	Número Red:	7194534
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	648
Fecha de Sollicitud:	09/08/2022	Fecha Creación:	09/08/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 153020813277 42 30709449105 - 0110208840020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	372.543,02	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Cuota Solid JRQ Austral 611 6/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales 2022		
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
09/08/2022	17:20:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
09/08/2022	17:20:33	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
09/08/2022	17:18:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/08/2022	17:16:50	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
09/08/2022	17:16:33	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
09/08/2022	17:16:04	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral				
0269	VERA, Néstor Bernabé		1,50	7.152,01
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral		**$ 1,00**	**1,50**	**7.152,01**

Razón Social: SEIP SRL Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf.:	1.623.858.208	Número Red.:	7194535
Nro. Pago.:		Nro. de Lote.:	648
Fecha de Solicitud.:	09/08/2022	Fecha Creación.:	09/08/2022
Tipo de Transferencia.:	Proveedores		
Cuenta Débito.:	Comafi - CC - $ - 000010015 1 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito.:	B.N.A. - CC - $ - 153020800566 81 30711093296 - 0110208820020800566818 ASOC MUTUAL PERS JERARQ Y PROF DEL PETR		
Importe.:	7.152,01	Estado.:	Ejecutada
Observación de la Transferencia.:	611-2010 Mutual JRQ Austral 611 6/2022		
Observación del Lote.:	Cuotas sindicales 2022		
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
09/08/2022	17:20:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
09/08/2022	17:20:33	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
09/08/2022	17:18:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/08/2022	17:16:50	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
09/08/2022	17:16:33	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
09/08/2022	17:16:04	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Contrib. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-10

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		5.000,00
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		5.000,00
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		5.000,00
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		5.000,00
0142	ABALOS, Abel Gustavo		5.000,00
0174	FUENTES, Jose Luis		5.000,00
0175	ROMAN, Julio Ceferino		5.000,00
0176	CARRACEDO, Emilio		5.000,00
0178	CURRUMIL, Maria Ines		5.000,00
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		5.000,00
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		5.000,00
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		5.000,00
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		5.000,00
0197	METTLER, Ruben Dario		5.000,00
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		5.000,00
0215	PADOIN, Carlos Saul		5.000,00
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		5.000,00
0218	LASZESKI, Juan Enrique		5.000,00
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		5.000,00
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		5.000,00
0221	POBLETE, Gustavo		5.000,00
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		5.000,00
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		5.000,00
0256	LEDE, RAUL OSCAR		5.000,00
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		5.000,00
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		5.000,00
0280	DELGADO,Jose Ruben		5.000,00
0283	JOFRE,Agustin Hugo		5.000,00
0284	UHRIG,Hugo Victor		5.000,00
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		5.000,00
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		5.000,00
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		5.000,00
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		5.000,00
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		5.000,00
0343	SOTO, Ada Nieves		5.000,00
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		5.000,00
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		5.000,00
0348	MILLA, Hector Osvaldo		5.000,00
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		5.000,00
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		5.000,00
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		5.000,00
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		5.000,00
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		5.000,00
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		5.000,00
0395	TORREJON, Javier Alejandro		5.000,00
0398	ALANIS, Ezequiel Gastón		5.000,00
0399	TORONCONTE, Alexis Brian		5.000,00
Totales Contrib. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-10		**$ 47,00**	**235.000,00**

Razón Social: SEIP SRL Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf.:	1.623.858.206	Número Red.:	7194532
Nro. Pago.:		Nro. de Lote.:	648
Fecha de Sollicitud.:	09/08/2022	Fecha Creación.:	09/08/2022
Tipo de Transferencia.:	Proveedores		
Cuenta Débito.:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito.:	B.N.A. - CC - $ - 153020800380 67 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe.:	235.000,00	Estado.:	Ejecutada
Observación de la Transferencia.:	Cuota Extraordinaria JRQ Austral 611 6/2022		
Observación del Lote.:	Cuotas sindicales 2022		
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
09/08/2022	17:20:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
09/08/2022	17:20:33	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
09/08/2022	17:18:16	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
09/08/2022	17:18:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
09/08/2022	17:16:52	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/08/2022	17:16:50	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
09/08/2022	17:16:33	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
09/08/2022	17:16:04	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	