Convenio Colectivo: **605/10 PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT** **jun-22**

Trabajador	Subcliente	Nombre Trabajador	CUIL	Fecha Ing.	Categoria + Calif Prof	Remun.Imp.	Rem. Exe. Ap.	Rem. Total	CUOTA SINDICAL	Contr. CCT1	Contr. CCT2	CANT
2153-21510196	21530648	CLAROS JORGE	20-29492725-6	01/03/2013	1/CATEGORIA A	379546,27	49717,11	429263,38	21463,17	7590,92	5000	1
2153-21522920	21530393	URIZA ELIO	20-24038304-8	18/05/2017	1/Of. de oficios I	253401,81	27410,69	280812,5	14040,63	5068,04	5000	1
2153-21522922	21530393	CARDENAS LIDIA	27-22231052-6	18/05/2017	2/Maestranza B	240007,3	23462,76	263470,06	13173,50	4800,15	5000	1
2153-21522923	21530393	QUINTEROS CESAR	20-21514355-5	18/05/2017	3/Of. Esp. Soldador L	255337,4	27463,58	282800,98	14140,05	5106,75	5000	1
2153-21636221	21530648	CENTURION CARLOS ALBERTO	20-32745769-2	03/06/2022	2/CATEGORIA III - TURNO A - ZONA 1	218910,23	48579,56	267489,79		4378,2	5000	1
2153-21636225	21530648	GONZALEZ HECTOR ARIEL	23-29342689-9	03/06/2022	2/CATEGORIA III - TURNO A - ZONA 1	58502,84		58502,84		1170,06	5000	1
2153-21636244	21530648	DIAZ ALEJANDRO DARIO	20-30936051-7	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	145345,59	30522,58	175868,17		2906,91	5000	1
2153-21636245	21530648	GONZALEZ LEANDRO AGUSTIN	20-42274085-7	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	145345,59	30522,58	175868,17		2906,91	5000	1
2153-21636247	21530648	PACHECO EZEQUIEL ISAIAS	20-39442623-8	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	145345,59	30522,58	175868,17		2906,91	5000	1
						1841742,62	268201,44	2109944,06	62817,35	36834,85	45000	9

AFILIADOS

NOMINA 784/21 YACIMIENTOS - STA CRUZ

jun-22 ARH

Legajo	SUBCLIENTE	Apellido	Nro Cuil	Rem Imp	No Rem	Remun Total	Cuota Santa Cruz	Mutual Santa Cruz
2153-21531263	21530634	LLANOS EDGARDO ARIEL	20-40386055-8	519184,52	59860,1	579044,62	23161,78	8685,67
2153-21532590	21530634	YACANTE ROBERTO MARCELO	20-35566894-1	540219,58	69157,07	609376,65	24375,07	9140,65
2153-21532591	21530634	MELO MARCOS ELIAS	20-34013628-5	445182,68	62934,36	508117,04	20324,68	7621,76
2153-21532923	21530634	CACERES JORGE MARTIN LEON	20-33474701-9	529698,9	71538,11	601237,01	24049,48	9018,56
2153-21532924	21530634	QUIROGA JONATHAN DAVID	20-34869648-4	505726,61	67235,39	572962	22918,48	8594,43
2153-21631112	21530634	ACEVEDO WALTER FABIAN	20-28019167-2	566944,62	78800,6	645745,22	25829,81	9686,18
2153-21632915	21530634	ALONSO ALEJO GABRIEL	20-40986087-8	517062,85	62531,18	579594,03	23183,76	0,00
				3624019,76	472056,81	4096076,57	163843,06	52747,24

SINDICATO SANTA CRUZ

Convenio Colectivo: 784/21 PETROLEROS Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ — jun-22

								LISTADO						BOL. SIND				
Trabajador	Subcliente	Nombre Trabajador	CUIL	Fecha Ing.	Remun.Imp.	NO REM	Rem Total	Ap. CCT1	Cont. CCT1	Cont. CCT2	Contr. EXTRA	C. Sind	Mutual	Ap. Afiliados	Contr. EXTRA	Contr. EMPRESA	Ap. Sind	COSTO
2153-21528148	21530634	CARBAJAL DANIEL ALBERTO	20-39206798-2	13/08/2018	545222,97	72256,43	617479,4		10904,46	5000					5000	10904,46		0,00
2153-21531263	**21530634**	**LLANOS EDGARDO ARIEL**	**20-40386055-8**	**01/06/2019**	**519184,52**	**59860,1**	**579044,62**		**10383,7**	**5000**		**23161,79**			5000	**10383,69**	**23161,78**	**0,01**
2153-21532590	**21530634**	**YACANTE ROBERTO MARCELO**	**20-35566894-1**	**07/10/2019**	**540219,58**	**69157,07**	**609376,65**		**10804,39**	**5000**		**24375,07**			5000	**10804,39**	**24375,07**	**0,00**
2153-21532591	**21530634**	**MELO MARCOS ELIAS**	**20-34013628-5**	**07/10/2019**	**445182,68**	**62934,36**	**508117,04**		**8903,65**	**5000**		**20324,68**			5000	**8903,65**	**20324,68**	**-0,01**
2153-21532923	**21530634**	**CACERES JORGE MARTIN LEON**	**20-33474701-9**	**15/11/2019**	**529698,9**	**71538,11**	**601237,01**		**10593,97**	**5000**		**24049,48**			5000	**10593,98**	**24049,48**	**-0,01**
2153-21532924	**21530634**	**QUIROGA JONATHAN DAVID**	**20-34869648-4**	**15/11/2019**	**505726,61**	**67235,39**	**572962**		**10114,53**	**5000**		**22918,48**			5000	**10114,53**	**22918,48**	**0,00**
2153-21631112	**21530634**	**ACEVEDO WALTER FABIAN**	**20-28019167-2**	**02/03/2021**	**566944,62**	**78800,6**	**645745,22**		**11338,89**	**5000**		**25829,81**			5000	**11338,89**	**25829,81**	**0,00**
2153-21632915	**21530634**	**ALONSO ALEJO GABRIEL**	**20-40986087-8**	**16/07/2021**	**517062,85**	**62531,18**	**579594,03**		**10341,26**	**5000**		**23183,76**			5000	**10341,26**	**23183,76**	**0,00**
					4169242,73	544313,24	4713555,97	0	83384,85	40000	0	163843,07	0	0	40000	83384,85	163843,06	0,00

REM TOTAL	**4713555,97**
AP 2%	**163843,06**
CONT EMPRESA	**83384,85**
MUTUAL	**0,00**
CONT EXTRA	**40000,00**
FEDERACION	**287227,92**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.772	Número Red:	8617077
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Santander Rio - CC - $ - 47700004439 30624044882 - 07204771200000000044390 SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI		
Importe:	163.843,06	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843601 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP SIND 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:23:47	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:23:45	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.771	Número Red:	8617076
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Santander Rio - CC - $ - 47700004439 30624044882 - 07204771200000000044390 SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI		
Importe:	123.384,85	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843600 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ CONT + CONT EXTRA 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:23:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:23:46	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.776	Número Red:	8617081
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 0170470320000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	BCO SANTA CRUZ - CC - $ - 001003171449 30715281976 - 0860010301800031714494 MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		
Importe:	52.747,24	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843602 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP MUTUAL 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:24:55	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:24:53	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/07/2022	15:22:59	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.774	Número Red:	8617079
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 0830006501002012180032 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	36.908,52	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843597 - PETROLEO 605/10 CHUBUT CONT 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.775	Número Red:	8617080
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 0830006501002012180032 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	45.090,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843599 - PETROLEO 605/10 CHUBUT CONT EXTRA 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.849.773	Número Red:	8617078
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	709
Fecha de Solicitud:	15/07/2022	Fecha Creación:	15/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 30562936811 - 0830006501002012180025 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	62.942,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04843596 - PETROLEO 605/10 CHUBUT AP SIND 06/22		
Observación del Lote:			
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
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/07/2022	15:23:00	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/07/2022	15:22:50	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/07/2022	15:15:04	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/07/2022	15:15:00	ELIAS, MAURO	Enviar	Transmitiendose	
15/07/2022	15:14:33	ELIAS, MAURO	Autorizar	Autorizada	
15/07/2022	14:39:27	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	En autorizacion	
15/07/2022	14:02:14	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial