Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010

0006	CABRERA, Juan Francisco		5,00	23.128,11
0026	HERRERA, Pablo Esteban		5,00	21.118,78
0029	TORRES, Juan Carlos		5,00	22.314,59
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5,00	16.315,64
0035	CANO, Sergio Adrian		5,00	17.225,19
0043	CAMBARERI, Franco Javier		5,00	16.949,71
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		5,00	21.422,21
0061	CABRERA, Raul Eduardo		5,00	21.201,54
0069	ANDRADE, Fernando Juan		5,00	12.091,22
0082	MEDINA, Marcos Daniel		5,00	14.392,71
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		5,00	17.998,70
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		5,00	18.541,13
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		5,00	12.234,11
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		5,00	17.851,09
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		5,00	20.198,24
0269	VERA, Néstor Bernabé		5,00	17.120,26
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		5,00	15.836,18
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		5,00	20.954,92
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		5,00	21.216,53
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		5,00	15.257,41
0394	QUISLE, Mauro Jair		5,00	10.680,67
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		5,00	15.987,36
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010		**$ 22,00**	**110,00**	**390.036,30**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.615	Número Red:	6686885
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 299000000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 30562936811 - 0830006501002012180025 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	402.127,39	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	605-2010 CUOTA SINDICAL PET CHT PERIODO 07-2022		
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		

Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010

0002	ARIAS, Jose Ariel	8.214,84
0006	CABRERA, Juan Francisco	8.214,84
0026	HERRERA, Pablo Esteban	8.214,84
0029	TORRES, Juan Carlos	8.214,84
0034	CABRERA, Alfredo Daniel	6.526,26
0035	CANO, Sergio Adrian	6.890,07
0043	CAMBARERI, Franco Javier	6.779,88
0060	CURIPAN, Carlos Manuel	8.214,84
0061	CABRERA, Raul Eduardo	8.214,84
0069	ANDRADE, Fernando Juan	4.836,49
0082	MEDINA, Marcos Daniel	5.757,08
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel	7.199,48
0110	OLARTE, Juan Sebastian	6.940,52
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián	8.214,84
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian	7.416,45
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	4.893,64
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo	7.140,44
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian	8.079,30
0269	VERA, Néstor Bernabé	6.848,10
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS	6.334,47
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel	6.477,12
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto	8.214,84
0387	BRUNO, Marco Fabrizio	8.214,84
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin	6.102,96
0393	PALACIOS, Martin Hernan	6.020,76
0394	QUISLE, Mauro Jair	4.272,27
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian	5.022,83
0397	PAZ, Martin Gabriel	4.917,35
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo	5.542,78
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector	6.394,94
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**204.326,75**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.616	Número Red:	6686886
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 083000650100201218003 2 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	210.660,90	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	605-2010 CUOTA SOLIDARIDAD PET CH PERIODO 07-2022		
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		

Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010				
0061	CABRERA, Raul Eduardo		1,00	4.240,31
0082	MEDINA, Marcos Daniel		1,00	2.878,54
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00	2.446,82
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**$ 3,00**	**3,00**	**9.565,67**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.622	Número Red:	6686892
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00290100207089001 30714909866 - 083002940100207089001 8 ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH		
Importe:	9.565,67	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 MUTUAL PET CHT PERIODO 07-2022		
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

Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		8.214,84
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		8.214,84
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		8.214,84
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		8.214,84
0142	ABALOS, Abel Gustavo		8.214,84
0174	FUENTES, Jose Luis		8.214,84
0175	ROMAN, Julio Ceferino		5.809,81
0176	CARRACEDO, Emilio		8.214,84
0178	CURRUMIL, Maria Ines		4.205,36
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		4.500,99
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		7.877,32
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		4.992,48
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		4.193,47
0197	METTLER, Ruben Dario		6.050,52
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		7.883,32
0215	PADOIN, Carlos Saul		7.617,68
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		8.214,84
0218	LASZESKI, Juan Enrique		8.214,84
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		8.214,84
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		8.214,84
0221	POBLETE, Gustavo		8.214,84
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		8.214,84
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		8.214,84
0256	LEDE, RAUL OSCAR		8.214,84
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		6.567,78
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		5.775,80
0280	DELGADO,Jose Ruben		4.510,91
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4.442,85
0284	UHRIG,Hugo Victor		4.613,72
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		5.000,33
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		4.274,70
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		4.842,94
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4.930,90
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4.591,22
0343	SOTO, Ada Nieves		8.214,84
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		5.004,79
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		5.505,69
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4.819,98
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4.178,90
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4.671,07
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		5.149,29
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		7.649,28
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		3.888,99
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		3.829,60
0395	TORREJON, Javier Alejandro		5.606,19
0398	ALANIS, Ezequiel Gastón		2.325,42
0399	TORONCONTE, Alexis Brian		5.792,67
0402	ALIVE, Elias Simon		6.810,96
0403	CAMPANO, Jorge Horacio		8.214,84
0404	CONTRERAS, Franco Gabriel		6.822,72
0405	DE BIASI, Gustavo Martin		7.897,78
0406	GARCIA, Tomas Ignacio		6.489,95
0407	MARTINEZ, Juan Eduardo		6.905,02
0408	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto		8.018,28
0410	AVEIRO, Julio Damian		1.524,03
Totales Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611		**$ 55,00**	**345.224,99**

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: **07-2022**	BOLETA N°: **2-00036737**
TOTAL REPRESENTADOS: **55**	TOTAL AFILIADOS: **30**	VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38		**345.225,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 345.225,00**

Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco pesos Con Centavos.



85102020003673730655409722207220923000034522500 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: **07-2022**	BOLETA N°: **2-00036737**
TOTAL REPRESENTADOS: **55**	TOTAL AFILIADOS: **30**	VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38		**345.225,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 345.225,00**

Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco pesos Con Centavos.



85102020003673730655409722207220923000034522500 58

Talon para el Banco

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.623	Número Red:	6686893
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 15302081327742 30709449105 - 01102088400208132774 26 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	345.225,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 CUOTA SOLID JRQ AUSTRAL 611 PERIODO 07-2022		
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

Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010

0009	CARRIZO, Silvio Adrian	4,00	16.661,20
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel	4,00	17.490,53
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth	4,00	8.386,93
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo	4,00	23.057,48
0218	LASZESKI, Juan Enrique	4,00	17.723,73
0219	VILLANE, Gustavo Enrique	4,00	16.838,78
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis	4,00	17.544,27
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan	4,00	18.295,08
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel	4,00	17.831,25
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN	4,00	13.135,56
0280	DELGADO,Jose Ruben	4,00	9.021,81
0283	JOFRE,Agustin Hugo	4,00	8.885,70
0284	UHRIG,Hugo Victor	4,00	9.227,45
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro	4,00	10.000,66
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano	4,00	9.685,89
0303	SUBELZA,RaúL Fabián	4,00	9.861,79
0339	VARGAS,Daniel Alejandro	4,00	9.182,44
0343	SOTO, Ada Nieves	4,00	24.746,51
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,	4,00	10.009,58
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon	4,00	11.011,38
0348	MILLA, Hector Osvaldo	4,00	9.639,96
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar	4,00	8.357,80
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano	4,00	9.342,13
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel	4,00	15.298,57
0402	ALIVE, Elias Simon	4,00	13.621,92
0403	CAMPANO, Jorge Horacio	4,00	16.594,87
0404	CONTRERAS, Franco Gabriel	4,00	13.645,43
0405	DE BIASI, Gustavo Martin	4,00	15.795,55
0407	MARTINEZ, Juan Eduardo	4,00	13.810,05
0408	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto	4,00	16.036,55
Totales Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010		**120,00**	**410.740,85**

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° 2-00036736 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	30

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

Vencimiento	15/08/2022
Total de Remuneraciones	$ 10.268.521,20
Aporte Empleador % 4,00	$ 410.740,85
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 410.740,85

Son: Cuatrocientos Diez Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85261020003673630655409722207220923000041074085 63

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° 2-00036736 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	30

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

Vencimiento	15/08/2022
Total de Remuneraciones	$ 10.268.521,20
Aporte Empleador % 4,00	$ 410.740,85
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 410.740,85

Son: Cuatrocientos Diez Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85261020003673630655409722207220923000041074085 63

Talon para Banco

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.621	Número Red:	6686891
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 15302080038067 30709449105 - 01102088200208003806 72 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	410.740,85	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 CUOTA SINDICAL JRQ AUSTRAL 611 PERIODO 07-2022		
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

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 072022 — 24/08/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CARRIZO, Silvio Adrian	20-22632511-6	416529.88		Si
2	LOPEZ, Gabriel Fernando	20-25011689-7	740365.06		No
3	TRONCOSO, Gaston Ariel	20-29858648-8	437263.28		Si
4	SILPITUCLA, Claudio Federico	20-28538669-2	629987.93		No
5	ABALOS, Abel Gustavo	20-22090800-4	577017.79		No
6	FUENTES, Jose Luis	20-18505438-2	828297.56		No
7	ROMAN, Julio Ceferino	20-17887104-9	290490.73		No
8	CARRACEDO, Emilio	20-23790766-4	504813.57		No
9	CURRUMIL, Maria Ines	27-25619566-1	210268.07		No
10	VILLARROEL, Maria Cristina	27-26685939-8	225049.60		No
11	ZALAZAR, Marina Noelia	27-28637150-2	393865.83		No
12	ALBORNOS, Cristian Norberto	20-28430088-3	249624.24		No
13	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ru	27-32225375-9	209673.37		Si
14	METTLER, Ruben Dario	20-30680866-5	302526.07		No
15	PAZ MONTANO, Rolando	20-95341152-1	394166.11		No
16	PADOIN, Carlos Saul	20-12917321-2	380884.13		No
17	BARBERI, Amilcar Edgardo	20-21497861-0	576437.10		Si
18	LASZESKI, Juan Enrique	20-16650352-4	443093.24		Si
19	VILLANE, Gustavo Enrique	20-26415896-7	420969.54		Si
20	STAROSIELSKY, Juan Luis	20-28075377-8	438606.70		Si
21	POBLETE, Gustavo	20-22898545-8	531173.45		No
22	LEON OYARZO, Oscar Hernan	20-34483991-4	457376.89		Si
23	FLEITAS, Jonathan Ezequiel	20-31941771-1	445781.30		Si
24	LEDE, RAUL OSCAR	20-16623538-4	712221.01		No
25	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN	20-33287259-2	328388.99		Si
26	IRASTORZA, Aida Del Carmen	27-24978608-5	288790.05		No
27	DELGADO,Jose Ruben	20-34706049-7	225545.37		Si
28	JOFRE,Agustin Hugo	20-31518804-1	222142.43		Si
29	UHRIG,Hugo Victor	20-38052036-3	230686.23		Si
30	FERREYRA,Marcelo Alejandro	20-32133433-5	250016.47		Si
31	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrig	20-18814466-8	213734.83		No
32	NARANJO,Ariel Maximiliano	20-37721319-0	242147.23		Si
33	SUBELZA,RauL Fabian	20-33922090-6	246544.80		Si
34	VARGAS,Daniel Alejandro	20-32923097-0	229560.98		Si
35	SOTO, Ada Nieves	27-29058425-1	618662.63		Si
36	QUINTEROS,Daniel Cristian,	20-26520611-6	250239.40		Si
37	GONZALEZ,Antonio Ramon	20-28094781-5	275284.44		Si
38	MILLA, Hector Osvaldo	20-30622475-2	240998.91		Si
39	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar	20-29102212-0	208945.07		Si
40	IBARRA, Guillermo Maximiliano	20-32086849-2	233553.37		Si
41	QUEZADA, Viviana Anahi	27-38517743-2	257464.40		No
42	AIMETTA; Lucas Gabriel	20-24108300-5	382464.23		Si
43	GUAYTIMA,Eduardo Nicolas	20-34089794-4	194449.51		No
44	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle	27-19093555-3	191480.11		No
45	TORREJON,Javier Alejandro	23-41251560-9	280309.49		No
46	ALANIS; Ezequiel Gastón	20-32697338-7	116270.99		No
47	TORONCONTE, Alexis Brian	20-39006735-7	289633.35		No
48	ALIVE; Elias Simon	20-26520844-5	340547.94		Si
49	CAMPANO; Jorge Horacio	20-25619273-0	414871.81		Si
50	CONTRERAS;Franco Gabriel	20-29294043-3	341135.84		Si
51	DE BIASI;Gustavo Martin	20-28403440-7	394888.79		Si
52	GARCIA, Tomas Ignacio	23-36181853-9	324497.57		No
53	MARTINEZ, Juan Eduardo	20-29090195-3	345251.18		Si
54	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto	20-28403418-0	400913.79		Si
55	AVEIRO, Julio Damian	20-27506232-5	76201.59		No

Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral				
0269	VERA, Néstor Bernabé		1,50	5.136,08
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral		**$ 1,00**	**1,50**	**5.136,08**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.635.437.624	Número Red:	6686894
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	721
Fecha de Solicitud:	09/09/2022	Fecha Creación:	09/09/2022
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:	5.136,08	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 MUTUAL JRQ CCT 611 PAT AUSTRAL PERIODO 07-2022		
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