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

									CUOTA SINDICAL			jul-22	
Trabajador	**Subcliente**	**Nombre Trabajador**	**CUIL**	**Fecha Ing.**	**Categoria + Calif Prof**	**Remun.Imp.**	**Rem. Exe. Ap.**	**Rem. Total**	**LISTADO**	**BOLETA**	**DIF AP**	**Contr. CCT1**	**CANT**
2153-21510196	21530648	CLAROS JORGE	20-29492725-6	01/03/2013	1/CATEGORIA A	337129,45	45197,37	382326,82	19116,34	19116,34	0,00	6742,59	1
2153-21522920	21530393	URIZA ELIO	20-24038304-8	18/05/2017	1/Of. de oficios I	214660,9		214660,9	10733,05	10733,05	0,00	4293,22	1
2153-21522922	21530393	CARDENAS LIDIA	27-22231052-6	18/05/2017	2/Maestranza B	200469,76		200469,76	10023,49	10023,49	0,00	4009,4	1
2153-21522923	21530393	QUINTEROS CESAR	20-21514355-5	18/05/2017	3/Of. Esp. Soldador L	186358,46		186358,46	9317,92	9317,92	0,00	3727,17	1
2153-21636221	21530648	CENTURION CARLOS ALBERTO	20-32745769-2	03/06/2022	2/CATEGORIA III - TURNO A - ZONA 1	482611,37		482611,37				9652,23	1
2153-21636244	21530648	DIAZ ALEJANDRO DARIO	20-30936051-7	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	339179,6		339179,6				6783,59	1
2153-21636245	21530648	GONZALEZ LEANDRO AGUSTIN	20-42274085-7	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	351049,15		351049,15				7020,98	1
2153-21636247	21530648	PACHECO EZEQUIEL ISAIAS	20-39442623-8	06/06/2022	3/CATEGORIA K - TURNO D - ZONA 1	351049,66		351049,66				7020,99	1
						2462508,35	45197,37	2507705,72	49190,8	49190,80	0,00	49250,17	8

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

F001 - Nº Volante 93739

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:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2022	
Total a pagar:	49.239,99	

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 7 3 9 0 0 4 9 2 3 9 9 9 2 2 0 8 1 2 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 93739

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:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2022	
Total a pagar:	49.239,99	

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 7 3 9 0 0 4 9 2 3 9 9 9 2 2 0 8 1 2 2 *

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.625.432.506	Número Red:	7812572
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	902
Fecha de Solicitud:	12/08/2022	Fecha Creación:	12/08/2022
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:	49.239,99	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04847717 - PETROLEO 605/10 CHUBUT AP SIND 07/22		
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
12/08/2022	15:51:26	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2022	15:51:26	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2022	15:51:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2022	15:41:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2022	15:41:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2022	15:41:31	Sedarkevich, Julieta	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2022	15:41:12	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	Autorizada	
12/08/2022	15:39:15	ELIAS, MAURO	Autorizar	En autorizacion	
12/08/2022	15:08:44	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

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

F001 - Nº Volante 93740

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:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2022	
Total a pagar:	49.299,42	

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 3 7 4 0 0 0 4 9 2 9 9 4 2 2 2 0 8 1 2 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93740

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:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2022	
Total a pagar:	49.299,42	

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 3 7 4 0 0 0 4 9 2 9 9 4 2 2 2 0 8 1 2 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.625.432.507	Número Red:	7812574
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	902
Fecha de Solicitud:	12/08/2022	Fecha Creación:	12/08/2022
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:	49.299,42	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04847719 - PETROLEO 605/10 CHUBUT CONT 07/22		
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
12/08/2022	15:51:27	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2022	15:51:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2022	15:51:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2022	15:41:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2022	15:41:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2022	15:41:31	Sedarkevich, Julieta	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2022	15:41:12	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	Autorizada	
12/08/2022	15:39:15	ELIAS, MAURO	Autorizar	En autorizacion	
12/08/2022	15:08:44	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

SINDICATO SANTA CRUZ

Convenio Colectivo: **784/21 PETROLEROS Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ** **jul-22**

									BOL. SIND			
Trabajador	**Subcliente**	**Nombre Trabajador**	**CUIL**	**Fecha Ing.**	**Remun.Imp.**	**NO REM**	**Rem Total**	**Rem Tope**	**Ap. Afiliados**	**Contr. EXTRA**	**Contr. EMPRESA**	**Ap. Sind**
2153-21528148	21530634	CARBAJAL DANIEL ALBERTO	20-39206798-2	13/08/2018	465270,99	65687,67	530958,66	410742,03			8214,84	
2153-21531263	**21530634**	**LLANOS EDGARDO ARIEL**	**20-40386055-8**	**01/06/2019**	**433014,05**	**54418,28**	**487432,33**	**410742,03**			8214,84	**19497,29**
2153-21532590	**21530634**	**YACANTE ROBERTO MARCELO**	**20-35566894-1**	**07/10/2019**	**515732,2**	**67954,5**	**583686,7**	**410742,03**			8214,84	**23347,47**
2153-21532591	**21530634**	**MELO MARCOS ELIAS**	**20-34013628-5**	**07/10/2019**	**182959,4**	**61769,67**	**244729,07**	**182959,4**			3659,19	**9789,16**
2153-21532923	**21530634**	**CACERES JORGE MARTIN LEON**	**20-33474701-9**	**15/11/2019**	**496929,24**	**70375,5**	**567304,74**	**410742,03**			8214,84	**22692,19**
2153-21532924	**21530634**	**QUIROGA JONATHAN DAVID**	**20-34869648-4**	**15/11/2019**	**495742,59**	**65809,71**	**561552,3**	**410742,03**			8214,84	**22462,09**
2153-21631112	**21530634**	**ACEVEDO WALTER FABIAN**	**20-28019167-2**	**02/03/2021**	**591413,35**	**79380,46**	**670793,81**	**410742,03**			8214,84	**26831,75**
2153-21632915	**21530634**	**ALONSO ALEJO GABRIEL**	**20-40986087-8**	**16/07/2021**	**490782,71**	**61450,22**	**552232,93**	**410742,03**			8214,84	**22089,32**
					3671844,53	526846,01	4198690,54	3058153,61	0	0	61163,07	146709,28

REM TOTAL	**4198690,54**
AP 2%	**146709,28**
CONT EMPRESA	**61163,07**
MUTUAL	**0,00**
CONT EXTRA	**0,00**
FEDERACION	**207872,35**

AFILIADOS

NOMINA 784/21 YACIMIENTOS - STA CRUZ

jul-22

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	433014,05	54418,28	487432,33	19497,29	7311,48
2153-21532590	21530634	YACANTE ROBERTO MARCELO	20-35566894-1	515732,2	67954,5	583686,7	23347,47	8755,30
2153-21532591	21530634	MELO MARCOS ELIAS	20-34013628-5	182959,4	61769,67	244729,07	9789,16	3670,94
2153-21532923	21530634	CACERES JORGE MARTIN LEON	20-33474701-9	496929,24	70375,5	567304,74	22692,19	8509,57
2153-21532924	21530634	QUIROGA JONATHAN DAVID	20-34869648-4	495742,59	65809,71	561552,3	22462,09	8423,28
2153-21631112	21530634	ACEVEDO WALTER FABIAN	20-28019167-2	591413,35	79380,46	670793,81	26831,75	10061,91
2153-21632915	21530634	ALONSO ALEJO GABRIEL	20-40986087-8	490782,71	61450,22	552232,93	22089,32	8283,49
				3206573,54	461158,34	3667731,88	146709,28	55015,98

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.626.468.042	Número Red:	8230417
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	919
Fecha de Solicitud:	17/08/2022	Fecha Creación:	17/08/2022
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:	61.163,07	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04847957 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ CONT 07/22		
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
17/08/2022	17:08:54	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
17/08/2022	17:08:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
17/08/2022	17:06:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
17/08/2022	16:42:28	Sedarkevich, Julieta	Enviar	Transmitiendose	
17/08/2022	16:42:13	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	Autorizada	
17/08/2022	15:31:11	Weichandt, Maximo	Autorizar	En autorizacion	
17/08/2022	14:58:27	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.626.468.043	Número Red:	8230418
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	919
Fecha de Solicitud:	17/08/2022	Fecha Creación:	17/08/2022
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:	55.015,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04847959 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP MUTUAL 07/22		
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
17/08/2022	17:08:02	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
17/08/2022	17:07:48	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
17/08/2022	17:06:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
17/08/2022	16:42:28	Sedarkevich, Julieta	Enviar	Transmitiendose	
17/08/2022	16:42:13	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	Autorizada	
17/08/2022	15:31:11	Weichandt, Maximo	Autorizar	En autorizacion	
17/08/2022	14:58:27	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.626.468.041	Número Red:	8230415
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	919
Fecha de Solicitud:	17/08/2022	Fecha Creación:	17/08/2022
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:	146.709,28	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04847958 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP SIND 07/22		
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
17/08/2022	17:08:54	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
17/08/2022	17:08:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
17/08/2022	17:06:58	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
17/08/2022	17:06:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
17/08/2022	16:42:30	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
17/08/2022	16:42:28	Sedarkevich, Julieta	Enviar	Transmitiendose	
17/08/2022	16:42:13	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	Autorizada	
17/08/2022	15:31:11	Weichandt, Maximo	Autorizar	En autorizacion	
17/08/2022	14:58:27	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR