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

F001 - Nº Volante 94521

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/09/2022	
Total a pagar:	389.429,87	

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000945210389429872209216

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94521

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/09/2022	
Total a pagar:	389.429,87	

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000945210389429872209216

versión 1.0

Para el Banco

Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010

0006	CABRERA, Juan Francisco		5,00	23.123,86
0026	HERRERA, Pablo Esteban		5,00	20.534,40
0029	TORRES, Juan Carlos		5,00	21.073,98
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5,00	16.088,06
0035	CANO, Sergio Adrian		5,00	18.103,98
0043	CAMBARERI, Franco Javier		5,00	18.976,26
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		5,00	19.486,42
0061	CABRERA, Raul Eduardo		5,00	23.525,50
0069	ANDRADE, Fernando Juan		5,00	11.678,03
0082	MEDINA, Marcos Daniel		5,00	21.092,32
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		5,00	18.718,73
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		5,00	17.147,22
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		5,00	11.901,86
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		5,00	7.351,80
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		5,00	17.058,87
0269	VERA, Néstor Bernabé		5,00	15.971,61
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		5,00	17.000,01
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		5,00	21.219,36
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		5,00	21.219,36
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		5,00	15.600,87
0394	QUISLE, Mauro Jair		5,00	10.429,35
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		5,00	17.510,31
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010		**$ 22,00**	**110,00**	**384.812,16**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.639.970.129	Número Red:	8379640
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	743
Fecha de Solicitud:	21/09/2022	Fecha Creación:	21/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 30562936811 - 08300065010020121800025 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	389.429,87	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 CUOTA SINDICAL PET CHT PERIODO 08-2022		
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

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

F001 - Nº Volante 94522

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/09/2022	
Total a pagar:	193.028,09	

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO CON NUEVE CENTAVOS.

12191000000094522019302809220921 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94522

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	21/09/2022	
Total a pagar:	193.028,09	

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO CON NUEVE CENTAVOS.

12191000000094522019302809220921 8

versión 1.0

Para el Banco

Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010

0002	ARIAS, Jose Ariel		6.262,71
0006	CABRERA, Juan Francisco		8.214,84
0026	HERRERA, Pablo Esteban		7.499,49
0029	TORRES, Juan Carlos		7.706,83
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5.880,12
0035	CANO, Sergio Adrian		6.627,59
0043	CAMBARERI, Franco Javier		6.939,22
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		7.127,71
0061	CABRERA, Raul Eduardo		8.214,84
0069	ANDRADE, Fernando Juan		4.253,42
0082	MEDINA, Marcos Daniel		7.734,34
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		6.854,72
0110	OLARTE, Juan Sebastian		7.762,70
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián		4.926,75
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		6.266,12
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		4.333,46
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		2.393,79
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		6.233,48
0269	VERA, Néstor Bernabé		5.842,41
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		6.222,37
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel		6.278,72
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		7.722,73
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		7.722,73
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		5.705,44
0393	PALACIOS, Martin Hernan		5.677,61
0394	QUISLE, Mauro Jair		3.813,50
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian		5.211,36
0397	PAZ, Martin Gabriel		5.071,70
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo		5.697,77
0411	PECCE, Lucas Emanuel		4.145,80
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		6.394,94
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**$ 31,00**	**190.739,21**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.639.970.130	Número Red:	8379642
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	743
Fecha de Solicitud:	21/09/2022	Fecha Creación:	21/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 08300065010020121800 32 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	193.028,09	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 CUOTA SOLIDARIDAD PET CHT PERIODO 08-2022		
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. 1357 Mutual Petroleros 605/2010				
0061	CABRERA, Raul Eduardo		1,00	4.705,10
0082	MEDINA, Marcos Daniel		1,00	4.218,46
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00	2.380,37
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**$ 3,00**	**3,00**	**11.303,93**

Razón Social: **SEIP SRL**

Usuario: **Nuñez, Esteban**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.639.970.131	Número Red:	8379643
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	743
Fecha de Solicitud:	21/09/2022	Fecha Creación:	21/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00290100207089001 30714909866 - 0830029401002070890018 ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH		
Importe:	11.303,93	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 MUTUAL PET CHT PERIODO 08-2022		
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. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10

0002	ARIAS, Jose Ariel		25.000,00
0006	CABRERA, Juan Francisco		25.000,00
0026	HERRERA, Pablo Esteban		25.000,00
0029	TORRES, Juan Carlos		25.000,00
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		25.000,00
0035	CANO, Sergio Adrian		25.000,00
0043	CAMBARERI, Franco Javier		25.000,00
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		25.000,00
0061	CABRERA, Raul Eduardo		25.000,00
0069	ANDRADE, Fernando Juan		25.000,00
0082	MEDINA, Marcos Daniel		25.000,00
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		25.000,00
0110	OLARTE, Juan Sebastian		25.000,00
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián		25.000,00
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		25.000,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		25.000,00
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		25.000,00
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		25.000,00
0269	VERA, Néstor Bernabé		25.000,00
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		25.000,00
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel		25.000,00
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		25.000,00
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		25.000,00
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		25.000,00
0393	PALACIOS, Martin Hernan		25.000,00
0394	QUISLE, Mauro Jair		25.000,00
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian		25.000,00
0397	PAZ, Martin Gabriel		25.000,00
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo		25.000,00
0411	PECCE, Lucas Emanuel		25.000,00
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		25.000,00
Totales Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10		**$ 31,00**	**775.000,00**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.637.787.583	Número Red:	7577482
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	736
Fecha de Solicitud:	15/09/2022	Fecha Creación:	15/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 08300065010020121800 32 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	775.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 CUOTA EXTRAORDINARIA CCT 605-2010 PERIODO 08-2022		
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		

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° 2-00037202 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

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

Vencimiento	15/09/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.282.474,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 451.298,96
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 451.298,96

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos.



8526102000372023065540972222082210130000451298964 2

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° 2-00037202 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

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

Vencimiento	15/09/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.282.474,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 451.298,96
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 451.298,96

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos.



8526102000372023065540972222082210130000451298964 2

Talon para Banco

Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010				
0009	CARRIZO, Silvio Adrian		4,00	18.615,12
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		4,00	17.588,60
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		4,00	9.261,91
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		4,00	26.794,78
0218	LASZESKI, Juan Enrique		4,00	18.591,68
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		4,00	18.901,02
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		4,00	18.901,02
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		4,00	19.822,57
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		4,00	19.716,79
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		4,00	14.529,60
0280	DELGADO,Jose Ruben		4,00	9.563,03
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4,00	10.137,69
0284	UHRIG,Hugo Victor		4,00	9.575,47
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		4,00	10.601,44
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		4,00	3.721,10
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4,00	9.586,53
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4,00	10.117,99
0343	SOTO, Ada Nieves		4,00	25.026,61
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		4,00	10.112,23
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		4,00	10.113,34
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4,00	9.641,02
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4,00	9.537,57
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4,00	10.321,11
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		4,00	12.390,25
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		4,00	16.123,02
0402	ALIVE, Elias Simon		4,00	15.383,66
0403	CAMPANO, Jorge Horacio		4,00	4.244,32
0404	CONTRERAS, Franco Gabriel		4,00	15.409,12
0405	DE BIASI, Gustavo Martin		4,00	17.736,93
0406	GARCIA, Tomas Ignacio		4,00	15.434,58
0407	MARTINEZ, Juan Eduardo		4,00	15.460,04
0408	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto		4,00	18.338,82
Totales Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010		**$ 32,00**	**128,00**	**451.298,96**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.639.970.132	Número Red:	8379644
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	743
Fecha de Solicitud:	21/09/2022	Fecha Creación:	21/09/2022
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:	451.298,96	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 CUOTA SINDICAL JRQ AUSTRAL 611 PERIODO 08-2022		
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

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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00037207**
TOTAL REPRESENTADOS: **57**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)		**1.425.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 40		**345.066,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.770.066,12**

Son: Un Mill Setecientos Setenta Mil Sesenta y Seis pesos Con Doce Centavos.

85102020003720730655409722220822101300017700661279

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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00037207**
TOTAL REPRESENTADOS: **57**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)		**1.425.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 40		**345.066,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.770.066,12**

Son: Un Mill Setecientos Setenta Mil Sesenta y Seis pesos Con Doce Centavos.

85102020003720730655409722220822101300017700661279

Talon para el Banco

Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		8.214,84
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		8.214,84
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		8.037,82
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		5.489,57
0176	CARRACEDO, Emilio		8.214,84
0178	CURRUMIL, Maria Ines		4.247,72
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		4.180,74
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		7.557,07
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		4.419,84
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		4.221,56
0197	METTLER, Ruben Dario		5.241,10
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		7.563,07
0215	PADOIN, Carlos Saul		7.297,43
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		6.654,35
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		5.455,55
0280	DELGADO,Jose Ruben		4.190,66
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4.442,85
0284	UHRIG,Hugo Victor		4.199,07
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		4.840,20
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		4.442,85
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		1.553,04
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4.204,17
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4.431,09
0343	SOTO, Ada Nieves		8.214,84
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		4.431,09
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		4.431,60
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4.229,34
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4.178,90
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4.510,94
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		5.605,12
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		7.329,04
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		3.837,40
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		3.966,81
0395	TORREJON, Javier Alejandro		5.285,94
0398	ALANIS, Ezequiel Gastón		2.315,35
0399	TORONCONTE, Alexis Brian		5.737,97
0402	ALIVE, Elias Simon		7.046,12
0403	CAMPANO, Jorge Horacio		1.867,65
0404	CONTRERAS, Franco Gabriel		7.057,88
0405	DE BIASI, Gustavo Martin		8.132,94
0406	GARCIA, Tomas Ignacio		7.069,64
0407	MARTINEZ, Juan Eduardo		7.081,40
0408	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto		8.214,84
0410	AVEIRO, Julio Damian		2.102,43
0412	MARTINEZ, Michael Williams		8.214,84
0413	SALDIVIA LEVICOY, Franco Nicólas		6.526,52
Totales Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611		**$ 57,00**	**345.066,11**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.637.779.538	Número Red:	7577481
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	735
Fecha de Solicitud:	15/09/2022	Fecha Creación:	15/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 153020813277 42 30709449105 - 01102088400208132774 26 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	345.066,11	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 CUOTA SOLID JRQ AUSTRAL 611 PERIODO 08-2022		
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. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-10

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		25.000,00
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		25.000,00
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		25.000,00
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		25.000,00
0142	ABALOS, Abel Gustavo		25.000,00
0174	FUENTES, Jose Luis		25.000,00
0175	ROMAN, Julio Ceferino		25.000,00
0176	CARRACEDO, Emilio		25.000,00
0178	CURRUMIL, Maria Ines		25.000,00
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		25.000,00
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		25.000,00
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		25.000,00
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		25.000,00
0197	METTLER, Ruben Dario		25.000,00
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		25.000,00
0215	PADOIN, Carlos Saul		25.000,00
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		25.000,00
0218	LASZESKI, Juan Enrique		25.000,00
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		25.000,00
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		25.000,00
0221	POBLETE, Gustavo		25.000,00
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		25.000,00
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		25.000,00
0256	LEDE, RAUL OSCAR		25.000,00
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		25.000,00
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		25.000,00
0280	DELGADO,Jose Ruben		25.000,00
0283	JOFRE,Agustin Hugo		25.000,00
0284	UHRIG,Hugo Victor		25.000,00
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		25.000,00
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		25.000,00
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		25.000,00
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		25.000,00
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		25.000,00
0343	SOTO, Ada Nieves		25.000,00
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		25.000,00
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		25.000,00
0348	MILLA, Hector Osvaldo		25.000,00
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		25.000,00
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		25.000,00
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		25.000,00
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		25.000,00
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		25.000,00
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		25.000,00
0395	TORREJON, Javier Alejandro		25.000,00
0398	ALANIS, Ezequiel Gastón		25.000,00
0399	TORONCONTE, Alexis Brian		25.000,00
0402	ALIVE, Elias Simon		25.000,00
0403	CAMPANO, Jorge Horacio		25.000,00
0404	CONTRERAS, Franco Gabriel		25.000,00
0405	DE BIASI, Gustavo Martin		25.000,00
0406	GARCIA, Tomas Ignacio		25.000,00
0407	MARTINEZ, Juan Eduardo		25.000,00
0408	VELAZQUEZ, Gonzalo Ernesto		25.000,00
0410	AVEIRO, Julio Damian		25.000,00
0412	MARTINEZ, Michael Williams		25.000,00
0413	SALDIVIA LEVICOY, Franco Nicólas		25.000,00
Totales Contrib. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-10		**$ 57,00**	**1.425.000,00**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.637.779.539	Número Red:	7577476
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	735
Fecha de Solicitud:	15/09/2022	Fecha Creación:	15/09/2022
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:	1.425.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 CUOTA EXTRAORDINARIA JRQ PERIODO 08-2022		
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. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral				
0269	VERA, Néstor Bernabé		1,50	4.791,48
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral		**$ 1,00**	**1,50**	**4.791,48**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.639.970.133	Número Red:	8379645
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	743
Fecha de Solicitud:	21/09/2022	Fecha Creación:	21/09/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 15302080056681 30711093296 - 01102088200208005668 18 ASOC MUTUAL PERS JERARQ Y PROF DEL PETR		
Importe:	4.791,48	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 MUTUAL JRQ CCT 611 PAT AUSTRAL PERIODO 08-2022		
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