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

F001 - Nº Volante 100204

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	666.654,76	

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000100204066665476230529 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 100204

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	666.654,76	

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000100204066665476230529 1

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.719.563	**Número Red:**	5507762
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	736
Fecha de Solicitud:	29/05/2023	**Fecha Creación:**	29/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002** 30562936811 - 083000650100201218002 5 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	666.654,76	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Cuota Sindical PET CHT 04-2023		
Observación del Lote:	SINDICATO PETR CHUBUT		
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		

Conceptos Liquidados

Emitido: **10/05/23** **15:30**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2023 - Hasta Mes: 01/04/2023

Legajo	Nombre	Cantidad	Haberes c/Ret.	Haberes s/Ret.	Retenciones	Contribuciones
2	**SEIP S.R.L.**					
Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010						
0026	HERRERA, Pablo Esteban	5,00			41.717,30	
0029	TORRES, Juan Carlos	5,00			39.395,94	
0034	CABRERA, Alfredo Daniel	5,00			33.679,23	
0035	CANO, Sergio Adrian	5,00			34.163,04	
0043	CAMBARERI, Franco Javier	5,00			35.738,83	
0060	CURIPAN, Carlos Manuel	5,00			31.644,27	
0061	CABRERA, Raul Eduardo	5,00			37.849,25	
0069	ANDRADE, Fernando Juan	5,00			20.446,94	
0082	MEDINA, Marcos Daniel	5,00			30.493,34	
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel	5,00			30.237,71	
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian	5,00			30.627,51	
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	5,00			20.533,39	
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian	5,00			26.800,31	
0269	VERA, Néstor Bernabé	5,00			28.168,82	
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS	5,00			24.649,16	
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto	5,00			34.966,90	
0387	BRUNO, Marco Fabrizio	5,00			34.757,22	
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin	5,00			29.018,48	
0394	QUISLE, Mauro Jair	5,00			22.785,29	
0418	OCAMPO, Milton Aaron	5,00			20.158,38	
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector	5,00			28.411,09	
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010	**21 leg.**	**105,00**			**636.242,40**	
Totales de SEIP S.R.L.					**636.242,40**	

Totales Generales						
		1 conceptos			**636.242,40**	
Haberes - Retenciones:	**-636.242,40**					
Haberes + Contribuciones:	**0,00**					

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

F001 - Nº Volante 100205

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	368.438,03	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS.

12191000000100205036843803230529 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 100205

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	368.438,03	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS.

12191000000100205036843803230529 2

versión 1.0

Para el Banco

Conceptos Liquidados

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2023 - Hasta Mes: 01/04/2023

Legajo	Nombre	Cantidad	Haberes c/Ret.	Haberes s/Ret.	Retenciones	Contribuciones
2	**SEIP S.R.L.**					
Contrib.	**2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010**					
0002	ARIAS, Jose Ariel					12.842,84
0026	HERRERA, Pablo Esteban					12.842,84
0029	TORRES, Juan Carlos					12.842,84
0034	CABRERA, Alfredo Daniel					12.842,84
0035	CANO, Sergio Adrian					12.842,84
0043	CAMBARERI, Franco Javier					12.842,84
0060	CURIPAN, Carlos Manuel					12.657,71
0061	CABRERA, Raul Eduardo					12.842,84
0069	ANDRADE, Fernando Juan					8.178,77
0082	MEDINA, Marcos Daniel					12.197,33
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel					12.095,08
0110	OLARTE, Juan Sebastian					11.756,05
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián					3.595,74
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian					12.251,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel					8.213,35
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian					10.720,12
0269	VERA, Néstor Bernabé					11.267,53
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS					9.859,66
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel					10.860,06
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto					12.842,84
0387	BRUNO, Marco Fabrizio					12.842,84
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin					11.607,39
0393	PALACIOS, Martin Hernan					11.869,97
0394	QUISLE, Mauro Jair					9.114,12
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian					10.591,27
0397	PAZ, Martin Gabriel					8.864,98
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo					9.977,71
0411	PECCE, Lucas Emanuel					9.666,16
0418	OCAMPO, Milton Aaron					8.063,35
0427	CABRERA, Francisco Alejandro					5.040,29
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector					11.364,44
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**31 leg.**				**335.397,64**
Totales de SEIP S.R.L.						**335.397,64**

Totales Generales **1** conceptos **335.397,64**

Haberes - Retenciones: **0,00**

Haberes + Contribuciones: **335.397,64**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.719.564	**Número Red:**	5507763
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	736
Fecha de Solicitud:	29/05/2023	**Fecha Creación:**	29/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003** 30562936811 - 0830006501002012180032 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	368.468,03	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Cuota Solidaridad PET CHT 04-2023		
Observación del Lote:	SINDICATO PETR CHUBUT		
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		

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

F001 - Nº Volante 100206

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:	04/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	909.490,40	

NOVECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 9 0 9 4 9 0 4 0 2 3 0 5 2 9 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 100206

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:	04/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	29/05/2023	
Total a pagar:	909.490,40	

NOVECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 9 0 9 4 9 0 4 0 2 3 0 5 2 9 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.719.566	**Número Red:**	5507765
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	736
Fecha de Solicitud:	29/05/2023	**Fecha Creación:**	29/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003** 30562936811 - 08300065010020121800 32 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	909.490,40	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota EXTRAORDINARIA CCT 605/2010 PET CHT 04-2023		
Observación del Lote:	SINDICATO PETR CHUBUT		
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		

Conceptos Liquidados

Emitido: **10/05/23** **15:55**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2023 - Hasta Mes: 01/04/2023

Legajo	Nombre	Cantidad	Haberes c/Ret.	Haberes s/Ret.	Retenciones	Contribuciones
2	**SEIP S.R.L.**					
Contrib. 2101	**CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10**					
0002	ARIAS, Jose Ariel					28.000,00
0026	HERRERA, Pablo Esteban					28.000,00
0029	TORRES, Juan Carlos					28.000,00
0034	CABRERA, Alfredo Daniel					28.000,00
0035	CANO, Sergio Adrian					28.000,00
0043	CAMBARERI, Franco Javier					28.000,00
0060	CURIPAN, Carlos Manuel					28.000,00
0061	CABRERA, Raul Eduardo					28.000,00
0069	ANDRADE, Fernando Juan					28.000,00
0082	MEDINA, Marcos Daniel					28.000,00
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel					28.000,00
0110	OLARTE, Juan Sebastian					28.000,00
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian					28.000,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel					28.000,00
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian					28.000,00
0269	VERA, Néstor Bernabé					28.000,00
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS					28.000,00
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel					28.000,00
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto					28.000,00
0387	BRUNO, Marco Fabrizio					28.000,00
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin					28.000,00
0393	PALACIOS, Martin Hernan					28.000,00
0394	QUISLE, Mauro Jair					28.000,00
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian					28.000,00
0397	PAZ, Martin Gabriel					28.000,00
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo					28.000,00
0411	PECCE, Lucas Emanuel					28.000,00
0418	OCAMPO, Milton Aaron					28.000,00
0427	CABRERA, Francisco Alejandro					28.000,00
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector					28.000,00
Totales Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10		**30 leg.**				**840.000,00**
Totales de SEIP S.R.L.						**840.000,00**

Totales Generales **1** conceptos **840.000,00**

Haberes - Retenciones: **0,00**

Haberes + Contribuciones: **840.000,00**

Conceptos Liquidados

Emitido: **10/05/23** **16:07**
Hoja: **1**

Atributos: Numero de Convenio (605)
Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2023 - Hasta Mes: 01/04/2023

Legajo	Nombre		Cantidad	Haberes c/Ret.	Haberes s/Ret.	Retenciones	Contribuciones
2	**SEIP S.R.L.**						
Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010							
0061	CABRERA, Raul Eduardo		1,00			7.569,85	
0082	MEDINA, Marcos Daniel		1,00			6.098,67	
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00			4.106,68	
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**3 leg.**	**3,00**			**17.775,20**	
Totales de SEIP S.R.L.						**17.775,20**	

Totales Generales				
		1 conceptos		**17.775,20**
Haberes - Retenciones:	**-17.775,20**			
Haberes + Contribuciones:	**0,00**			

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.719.565	**Número Red:**	5507764
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	736
Fecha de Solicitud:	29/05/2023	**Fecha Creación:**	29/05/2023
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:	17.775,20	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Mutual PET CHT 04-2023		
Observación del Lote:	SINDICATO PETR CHUBUT		
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° 2-00041976 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.101.701,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 764.068,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 764.068,05
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y Ocho pesos Con Cinco Centavos.



85261020004197630655409722230423060800007640680542

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° 2-00041976 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.101.701,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 764.068,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 764.068,05
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y Ocho pesos Con Cinco Centavos.



85261020004197630655409722230423060800007640680542

Talon para Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.929.188	**Número Red:**	5531116
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	738
Fecha de Solicitud:	30/05/2023	**Fecha Creación:**	30/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 299000000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 15302080038067** 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	764.068,05	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Cuota Sindical JRQ Austral 611 04-2023		
Observación del Lote:	611-2010 SIND JRQ PAT AUSTRAL		
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 N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	SEIP S.R.L.	CUIT:	30-65540972-2
DIRECCION:	ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041977**
TOTAL REPRESENTADOS: **54**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**1.080.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**432.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**576.817,60**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.088.817,60**

Son: Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete pesos Con Sesenta Centavos.

85102020004197730655409722304230608000208881760 79

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.	CUIT:	30-65540972-2
DIRECCION:	ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041977**
TOTAL REPRESENTADOS: **54**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**1.080.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**432.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**576.817,60**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.088.817,60**

Son: Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete pesos Con Sesenta Centavos.

85102020004197730655409722304230608000208881760 79

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 042023 — 09/05/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	PADOIN, Carlos Saul	20-12917321-2	612757.10		No
2	LEDE, RAUL OSCAR	20-16623538-4	1163856.46		No
3	LASZESKI, Juan Enrique	20-16650352-4	755062.38		Si
4	ROMAN, Julio Ceferino	20-17887104-9	489348.74		No
5	FUENTES, Jose Luis	20-18505438-2	1418462.07		No
6	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo	20-18814466-8	431811.44		No
7	BARBERI, Amilcar Edgardo	20-21497861-0	1024649.65		Si
8	ABALOS, Abel Gustavo	20-22090800-4	1036871.03		No
9	CARRIZO, Silvio Adrian	20-22632511-6	758920.86		Si
10	POBLETE, Gustavo	20-22898545-8	870271.06		No
11	CARRACEDO, Emilio	20-23790766-4	1175492.50		No
12	AIMETTA, Lucas Gabriel	20-24108300-5	749830.38		Si
13	LOPEZ, Gabriel Fernando	20-25011689-7	1276714.57		No
14	VILLANE, Gustavo Enrique	20-26415896-7	801065.27		Si
15	QUINTEROS,Daniel Cristian,	20-26520611-6	418170.47		Si
16	ALIVE, Elias Simon	20-26520844-5	623371.46		Si
17	STAROSIELSKY, Juan Luis	20-28075377-8	785937.04		Si
18	GONZALEZ,Antonio Ramon	20-28094781-5	452717.68		Si
19	VELASQUEZ, Gonzalo Ernesto	20-28403418-0	708725.42		Si
20	DE BIASI, Gustavo Martin	20-28403440-7	712491.89		Si
21	ALBORNOS, Cristian Norberto	20-28430088-3	411769.05		No
22	SILPITUCLA, Claudio Federico	20-28538669-2	1075847.52		No
23	MARTINEZ, Juan Eduardo	20-29090195-3	626774.20		Si
24	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar	20-29102212-0	396414.85		Si
25	CONTRERAS, Franco Gabriel	20-29294043-3	619762.99		Si
26	TRONCOSO, Gaston Ariel	20-29858648-8	809327.31		Si
27	MILLA, Hector Osvaldo	20-30622475-2	408642.10		Si
28	METTLER, Ruben Dario	20-30680866-5	474071.54		No
29	JOFRE,Agustin Hugo	20-31518804-1	431901.74		Si
30	FLEITAS, Jonathan Ezequiel	20-31941771-1	792862.46		Si
31	IBARRA, Guillermo Maximiliano	20-32086849-2	392244.21		Si
32	ALANIS, Ezequiel Gastón	20-32697338-7	209411.24		Si
33	SALVA, Enzo Sebastian	20-32893335-8	593417.31		No
34	VARGAS,Daniel Alejandro	20-32923097-0	403624.24		Si
35	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN	20-33287259-2	755297.87		Si
36	SUBELZA,RaúL Fabián	20-33922090-6	405127.14		Si
37	LEON OYARZO, Oscar Hernan	20-34483991-4	763054.79		Si
38	DELGADO,Jose Ruben	20-34706049-7	404022.51		Si
39	SALDIVIA LEVICOY, Franco Nicólas	20-37203321-6	673952.52		No
40	UHRIG,Hugo Victor	20-38052036-3	413229.49		Si
41	VALBUENA, Christian Roberto	20-38299613-6	348350.11		No
42	LARA CHUCA, Matias Alexis	20-39238828-2	400722.97		Si
43	PAZ MONTAÑO, Rolando	20-95341152-1	667376.13		No
44	GARCIA, Tomas Ignacio	23-36181853-9	619665.82		Si
45	PAEZ, MARÌA DE LOS ANGELES	23-37068978-4	442321.39		No
46	TORREJON, Javier Alejandro	23-41251560-9	563051.49		No
47	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle	27-19093555-3	330123.85		No
48	CURRUMIL, Maria Ines	27-25619566-1	350760.61		No
49	VILLARROEL, Maria Cristina	27-26685939-8	376315.31		No
50	ZALAZAR, Marina Noelia	27-28637150-2	1049294.58		No
51	SOTO, Ada Nieves	27-29058425-1	1036964.06		Si
52	VIDAL, Gisel Romina	27-32186890-3	488085.89		Si
53	QUEZADA, Viviana Anahi	27-38517743-2	602853.42		Si
54	MANCILLA, María Micaela	27-41014898-1	330769.38		Si

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.929.189	**Número Red:**	5531117
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	738
Fecha de Solicitud:	30/05/2023	**Fecha Creación:**	30/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CA - $ - 15302081327742** 30709449105 - 0110208840020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	576.817,60	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Cuota Solid JRQ Austral 611 04-2023		
Observación del Lote:	611-2010 SIND JRQ PAT AUSTRAL		
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		

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.929.191	**Número Red:**	5531120
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	738
Fecha de Solicitud:	30/05/2023	**Fecha Creación:**	30/05/2023
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:	1.512.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Cuota Extraordinaria JRQ Austral 611 04-2023		
Observación del Lote:	611-2010 SIND JRQ PAT AUSTRAL		
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

Conceptos Liquidados

Emitido: **10/05/23** **16:51**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2023 - Hasta Mes: 01/04/2023

Legajo	Nombre	Cantidad	Haberes c/Ret.	Haberes s/Ret.	Retenciones	Contribuciones
2	**SEIP S.R.L.**					
Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral						
0269	VERA, Néstor Bernabé	1,50			8.450,65	
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral	**1 leg.**	**1,50**			**8.450,65**	
Totales de SEIP S.R.L.					**8.450,65**	

Totales Generales						
		1 conceptos			**8.450,65**	
Haberes - Retenciones:	**-8.450,65**					
Haberes + Contribuciones:	**0,00**					

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.736.929.190	**Número Red:**	5531118
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	738
Fecha de Solicitud:	30/05/2023	**Fecha Creación:**	30/05/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000100151** 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 15302080056681** 30711093296 - 0110208820020800566818 ASOC MUTUAL PERS JERARQ Y PROF DEL PETR		
Importe:	8.450,65	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Mutual JRQ CCT 611 PAT AUSTRAL 04-2023		
Observación del Lote:	611-2010 SIND JRQ PAT AUSTRAL		
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		