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

F001 - Nº Volante 109487

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	2.918.114,11	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE CON ONCE CENTAVOS.

12190000000109487291811411240509 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109487

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	2.918.114,11	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE CON ONCE CENTAVOS.

12190000000109487291811411240509 4

versión 1.0

Para el Banco

Razón Social: **SEIP SRL** Usuario: **Nuñez, Esteban**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.882.996.423	**Número Red:**	9326499
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	566
Fecha de Solicitud:	09/05/2024	**Fecha Creación:**	09/05/2024
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:	2.918.114,11	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Cuota Sindical PET CHT 04-2024		
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		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/05/2024	15:56:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
09/05/2024	15:56:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
09/05/2024	15:55:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
09/05/2024	15:55:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
09/05/2024	15:55:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
09/05/2024	15:53:20	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
09/05/2024	15:53:20	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/05/2024	15:53:18	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
09/05/2024	15:53:05	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
09/05/2024	15:52:57	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Conceptos Liquidados

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2024 - Hasta Mes: 01/04/2024 - Tipo Liq.: MEN

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			153.963,96	
0029	TORRES, Juan Carlos	5,00			172.016,21	
0034	CABRERA, Alfredo Daniel	5,00			149.807,32	
0035	CANO, Sergio Adrian	5,00			119.608,42	
0043	CAMBARERI, Franco Javier	5,00			140.397,84	
0060	CURIPAN, Carlos Manuel	5,00			133.590,68	
0061	CABRERA, Raul Eduardo	5,00			179.394,67	
0069	ANDRADE, Fernando Juan	5,00			75.463,35	
0082	MEDINA, Marcos Daniel	5,00			147.249,55	
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel	5,00			123.994,64	
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian	5,00			127.659,97	
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	5,00			80.673,94	
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian	5,00			105.675,66	
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS	5,00			107.694,03	
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto	5,00			138.002,18	
0387	BRUNO, Marco Fabrizio	5,00			128.966,31	
0393	PALACIOS, Martin Hernan	5,00			114.177,87	
0394	QUISLE, Mauro Jair	5,00			100.551,22	
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian	5,00			115.736,14	
0418	OCAMPO, Milton Aaron	5,00			107.725,18	
0427	CABRERA, Francisco Alejandro	5,00			83.894,55	
0428	PEIRETTI, Juan Manuel	5,00			93.057,93	
0431	CHAZAMPI, Agustín Nicólas	5,00			92.728,08	
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector	5,00			122.023,04	
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010-	**24 leg.**	**120,00**			**2.914.052,74**	
Totales de SEIP S.R.L.					**2.914.052,74**	

Totales Generales						
		1 conceptos			**2.914.052,74**	
Haberes - Retenciones:	**-2.914.052,74**					
Haberes + Contribuciones:	**0,00**					

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

F001 - Nº Volante 109488

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	1.085.795,67	

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000109488108579567240509 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109488

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	1.085.795,67	

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000109488108579567240509 6

versión 1.0

Para el Banco

Conceptos Liquidados

Emitido: **09/05/24** **09:21**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2024 - Hasta Mes: 01/04/2024 - Tipo Liq.: MEN

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					37.496,78
0026	HERRERA, Pablo Esteban					37.496,78
0029	TORRES, Juan Carlos					37.496,78
0034	CABRERA, Alfredo Daniel					37.496,78
0035	CANO, Sergio Adrian					37.496,78
0043	CAMBARERI, Franco Javier					37.496,78
0060	CURIPAN, Carlos Manuel					37.496,78
0061	CABRERA, Raul Eduardo					37.496,78
0069	ANDRADE, Fernando Juan					27.635,82
0082	MEDINA, Marcos Daniel					37.496,78
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel					37.496,78
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian					37.496,78
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel					29.567,10
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian					37.496,78
0269	VERA, Néstor Bernabé					37.496,78
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS					37.496,78
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto					37.496,78
0387	BRUNO, Marco Fabrizio					37.496,78
0393	PALACIOS, Martin Hernan					37.496,78
0394	QUISLE, Mauro Jair					36.884,36
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian					37.496,78
0397	PAZ, Martin Gabriel					37.496,78
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo					36.954,84
0418	OCAMPO, Milton Aaron					37.496,78
0427	CABRERA, Francisco Alejandro					30.744,08
0428	PEIRETTI, Juan Manuel					34.123,73
0431	CHAZAMPI, Agustín Nicólas					34.034,90
0435	LA PAZ, Nicolás Alejandro					37.393,10
0438	RIFFO, Ulises Andres					29.400,85
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector					37.496,78
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**30 leg.**				**1.084.171,16**
Totales de SEIP S.R.L.						**1.084.171,16**

Totales Generales **1** conceptos **1.084.171,16**

Haberes - Retenciones: **0,00**

Haberes + Contribuciones: **1.084.171,16**

Razón Social: **SEIP SRL** Usuario: **Nuñez, Esteban**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.882.996.424	**Número Red:**	9326500
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	566
Fecha de Solicitud:	09/05/2024	**Fecha Creación:**	09/05/2024
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:	1.085.795,67	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Cuota Solidaridad PET CHT 04-2024		
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: **09/05/24** **09:22**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2024 - Hasta Mes: 01/04/2024 - Tipo Liq.: MEN

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					74.000,00
0026	HERRERA, Pablo Esteban					74.000,00
0029	TORRES, Juan Carlos					74.000,00
0034	CABRERA, Alfredo Daniel					74.000,00
0035	CANO, Sergio Adrian					74.000,00
0043	CAMBARERI, Franco Javier					74.000,00
0060	CURIPAN, Carlos Manuel					74.000,00
0061	CABRERA, Raul Eduardo					74.000,00
0069	ANDRADE, Fernando Juan					74.000,00
0082	MEDINA, Marcos Daniel					74.000,00
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel					74.000,00
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian					74.000,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel					74.000,00
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian					74.000,00
0269	VERA, Néstor Bernabé					74.000,00
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS					74.000,00
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto					74.000,00
0387	BRUNO, Marco Fabrizio					74.000,00
0393	PALACIOS, Martin Hernan					74.000,00
0394	QUISLE, Mauro Jair					74.000,00
0396	CARRIZO, Mariano Sebastian					74.000,00
0397	PAZ, Martin Gabriel					74.000,00
0401	GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo					74.000,00
0418	OCAMPO, Milton Aaron					74.000,00
0427	CABRERA, Francisco Alejandro					74.000,00
0428	PEIRETTI, Juan Manuel					74.000,00
0431	CHAZAMPI, Agustín Nicólas					74.000,00
0435	LA PAZ, Nicolás Alejandro					74.000,00
0438	RIFFO, Ulises Andres					74.000,00
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector					74.000,00
Totales Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10		**30 leg.**				**2.220.000,00**
Totales de SEIP S.R.L.						**2.220.000,00**

Totales Generales **1** conceptos **2.220.000,00**

Haberes - Retenciones: **0,00**

Haberes + Contribuciones: **2.220.000,00**

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

F001 - Nº Volante 109489

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	2.220.000,00	

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000109489222000000240509 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109489

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	2.220.000,00	

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000109489222000000240509 7

versión 1.0

Para el Banco

Razón Social: **SEIP SRL** Usuario: **Nuñez, Esteban**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.882.996.426	**Número Red:**	9326502
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	566
Fecha de Solicitud:	09/05/2024	**Fecha Creación:**	09/05/2024
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:	2.220.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota EXTRAORDINARIA CCT 605/2010 PET CHT 04-2024		
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: **09/05/24** **09:19**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/04/2024 - Hasta Mes: 01/04/2024 - Tipo Liq.: MEN

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			35.878,93	
0082	MEDINA, Marcos Daniel		1,00			29.449,91	
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00			16.134,79	
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**3 leg.**	**3,00**			**81.463,63**	
Totales de SEIP S.R.L.						**81.463,63**	

Totales Generales				
	1 conceptos			**81.463,63**
Haberes - Retenciones:	**-81.463,63**			
Haberes + Contribuciones:	**0,00**			

Razón Social: **SEIP SRL** Usuario: **Nuñez, Esteban**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.882.996.425	**Número Red:**	9326501
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	566
Fecha de Solicitud:	09/05/2024	**Fecha Creación:**	09/05/2024
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:	81.463,63	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	605-2010 Mutual PET CHT 04-2024		
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		