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

**F001 - Nº Volante 112073**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 3.230.890,68 | |

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000112073323089068240812 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 112073**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 3.230.890,68 | |

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000112073323089068240812 9*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro de Transf:** | 1.923.327.650 | **Número Red:** | 9204829 |
| **Nro. Pago:** | | **Nro. de Lote:** | 762 |
| **Fecha de Solicitud:** | 12/08/2024 | **Fecha Creación:** | 12/08/2024 |
| **Tipo de Transferencia:** | Proveedores | | |
| **Cuenta Débito:** | **Comafi - CC - $ - 0000100151**<br>30655409722 - 29900000000001001510002<br>SEIP S.R.L. | | |
| **Cuenta Crédito:** | **Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002**<br>30562936811 - 083000650100201218002 5<br>SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | | |
| **Importe:** | 3.230.890,68 | **Estado:** | Ejecutada |
| **Observación de la Transferencia:** | 605-2010 Cuota Sindical PET CHT 07-2024 | | |
| **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: **12/08/24** **10:42**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/07/2024 - Hasta Mes: 01/07/2024 - 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 | | | 187.832,50 | |
| 0029 | TORRES, Juan Carlos | 5,00 | | | 187.844,71 | |
| 0034 | CABRERA, Alfredo Daniel | 5,00 | | | 161.017,74 | |
| 0035 | CANO, Sergio Adrian | 5,00 | | | 124.949,24 | |
| 0043 | CAMBARERI, Franco Javier | 5,00 | | | 140.217,60 | |
| 0060 | CURIPAN, Carlos Manuel | 5,00 | | | 144.985,95 | |
| 0061 | CABRERA, Raul Eduardo | 5,00 | | | 154.472,50 | |
| 0069 | ANDRADE, Fernando Juan | 5,00 | | | 88.048,05 | |
| 0082 | MEDINA, Marcos Daniel | 5,00 | | | 144.360,84 | |
| 0095 | RIVADENEIRA, Fernando Daniel | 5,00 | | | 140.994,13 | |
| 0138 | TRIVIÑO, Carlos Fabian | 5,00 | | | 127.387,34 | |
| 0168 | PIERRESTEGUY, Diego Emanuel | 5,00 | | | 90.676,96 | |
| 0252 | SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian | 5,00 | | | 121.018,42 | |
| 0370 | GONZALEZ, OMAR JESUS | 5,00 | | | 123.563,60 | |
| 0376 | BAIGORRIA, Gabriel Noberto | 5,00 | | | 154.780,95 | |
| 0387 | BRUNO, Marco Fabrizio | 5,00 | | | 163.498,93 | |
| 0393 | PALACIOS, Martin Hernan | 5,00 | | | 126.995,22 | |
| 0394 | QUISLE, Mauro Jair | 5,00 | | | 113.780,36 | |
| 0396 | CARRIZO, Mariano Sebastian | 5,00 | | | 133.193,68 | |
| 0418 | OCAMPO, Milton Aaron | 5,00 | | | 146.265,97 | |
| 0427 | CABRERA, Francisco Alejandro | 5,00 | | | 97.093,78 | |
| 0428 | PEIRETTI, Juan Manuel | 5,00 | | | 99.699,74 | |
| 0431 | CHAZAMPI, Agustín Nicólas | 5,00 | | | 99.357,88 | |
| 2001 | ALVAREZ, Leonardo Hector | 5,00 | | | 139.584,87 | |
| **Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010-** | **24 leg.** | **120,00** | | | **3.211.620,96** | |
| **Totales de SEIP S.R.L.** | | | | | **3.211.620,96** | |

**Totales Generales** **1** conceptos **3.211.620,96**

**Haberes - Retenciones:** **-3.211.620,96**

**Haberes + Contribuciones:** **0,00**

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

**F001 - Nº Volante 112075**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.271.088,41 | |

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 5 1 2 7 1 0 8 8 4 1 2 4 0 8 1 2 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 112075**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.271.088,41 | |

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 5 1 2 7 1 0 8 8 4 1 2 4 0 8 1 2 7 *

versión 1.0

**Para el Banco**

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

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.923.327.651 | Número Red: | 9204830 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 762 |
| Fecha de Solicitud: | 12/08/2024 | Fecha Creación: | 12/08/2024 |
| Tipo de Transferencia: | Proveedores | | |
| Cuenta Débito: | **Comafi - CC - $ - 0000100151**<br>30655409722 -<br>29900000000001001510002<br>SEIP S.R.L. | | |
| Cuenta Crédito: | **Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003**<br>30562936811 -<br>083000650100201218003 2<br>SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | | |
| Importe: | 1.271.088,41 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 605-2010 Cuota Solidaridad PET CHT 07-2024 | | |
| 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: **12/08/24** **10:39**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/07/2024 - Hasta Mes: 01/07/2024 - 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 | | | | | 47.194,24 |
| 0026 | HERRERA, Pablo Esteban | | | | | 47.194,24 |
| 0029 | TORRES, Juan Carlos | | | | | 47.194,24 |
| 0034 | CABRERA, Alfredo Daniel | | | | | 47.194,24 |
| 0035 | CANO, Sergio Adrian | | | | | 45.398,14 |
| 0043 | CAMBARERI, Franco Javier | | | | | 47.194,24 |
| 0060 | CURIPAN, Carlos Manuel | | | | | 47.194,24 |
| 0061 | CABRERA, Raul Eduardo | | | | | 47.194,24 |
| 0069 | ANDRADE, Fernando Juan | | | | | 31.857,66 |
| 0082 | MEDINA, Marcos Daniel | | | | | 47.194,24 |
| 0095 | RIVADENEIRA, Fernando Daniel | | | | | 47.194,24 |
| 0138 | TRIVIÑO, Carlos Fabian | | | | | 46.251,81 |
| 0168 | PIERRESTEGUY, Diego Emanuel | | | | | 32.822,31 |
| 0252 | SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian | | | | | 43.935,29 |
| 0370 | GONZALEZ, OMAR JESUS | | | | | 44.869,21 |
| 0376 | BAIGORRIA, Gabriel Noberto | | | | | 47.194,24 |
| 0387 | BRUNO, Marco Fabrizio | | | | | 47.194,24 |
| 0393 | PALACIOS, Martin Hernan | | | | | 46.148,89 |
| 0394 | QUISLE, Mauro Jair | | | | | 41.258,88 |
| 0396 | CARRIZO, Mariano Sebastian | | | | | 47.194,24 |
| 0397 | PAZ, Martin Gabriel | | | | | 39.567,02 |
| 0401 | GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo | | | | | 43.318,28 |
| 0418 | OCAMPO, Milton Aaron | | | | | 47.194,24 |
| 0427 | CABRERA, Francisco Alejandro | | | | | 35.156,41 |
| 0428 | PEIRETTI, Juan Manuel | | | | | 36.092,16 |
| 0431 | CHAZAMPI, Agustín Nicólas | | | | | 36.007,68 |
| 0435 | LA PAZ, Nicolás Alejandro | | | | | 42.473,58 |
| 0438 | RIFFO, Ulises Andres | | | | | 37.630,62 |
| 2001 | ALVAREZ, Leonardo Hector | | | | | 47.194,24 |
| **Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010** | | **29 leg.** | | | | **1.263.507,30** |
| **Totales de SEIP S.R.L.** | | | | | | **1.263.507,30** |

**Totales Generales** **1** conceptos **1.263.507,30**

**Haberes - Retenciones:** **0,00**

**Haberes + Contribuciones:** **1.263.507,30**

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

**F001 - Nº Volante 112076**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 2.282.369,54 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

*12191000000112076228236954240812 5*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 112076**

**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:** | 07/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 12/08/2024 | |
| **Total a pagar:** | 2.282.369,54 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

*12191000000112076228236954240812 5*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.923.327.653 | Número Red: | 9204832 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 762 |
| Fecha de Solicitud: | 12/08/2024 | Fecha Creación: | 12/08/2024 |
| Tipo de Transferencia: | Proveedores | | |
| Cuenta Débito: | **Comafi - CC - $ - 0000100151**<br>30655409722 -<br>29900000000001001510002<br>SEIP S.R.L. | | |
| Cuenta Crédito: | **Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003**<br>30562936811 -<br>08300065010020121800 32<br>SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | | |
| Importe: | 2.282.369,54 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | Cuota EXTRAORDINARIA CCT 605/2010 PET CHT 07-2024 | | |
| 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: **12/08/24** **10:36**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/07/2024 - Hasta Mes: 01/07/2024 - 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 | | | | | 78.233,00 |
| 0026 | HERRERA, Pablo Esteban | | | | | 78.233,00 |
| 0029 | TORRES, Juan Carlos | | | | | 78.233,00 |
| 0034 | CABRERA, Alfredo Daniel | | | | | 78.233,00 |
| 0035 | CANO, Sergio Adrian | | | | | 78.233,00 |
| 0043 | CAMBARERI, Franco Javier | | | | | 78.233,00 |
| 0060 | CURIPAN, Carlos Manuel | | | | | 78.233,00 |
| 0061 | CABRERA, Raul Eduardo | | | | | 78.233,00 |
| 0069 | ANDRADE, Fernando Juan | | | | | 78.233,00 |
| 0082 | MEDINA, Marcos Daniel | | | | | 78.233,00 |
| 0095 | RIVADENEIRA, Fernando Daniel | | | | | 78.233,00 |
| 0138 | TRIVIÑO, Carlos Fabian | | | | | 78.233,00 |
| 0168 | PIERRESTEGUY, Diego Emanuel | | | | | 78.233,00 |
| 0252 | SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian | | | | | 78.233,00 |
| 0370 | GONZALEZ, OMAR JESUS | | | | | 78.233,00 |
| 0376 | BAIGORRIA, Gabriel Noberto | | | | | 78.233,00 |
| 0387 | BRUNO, Marco Fabrizio | | | | | 78.233,00 |
| 0393 | PALACIOS, Martin Hernan | | | | | 78.233,00 |
| 0394 | QUISLE, Mauro Jair | | | | | 78.233,00 |
| 0396 | CARRIZO, Mariano Sebastian | | | | | 78.233,00 |
| 0397 | PAZ, Martin Gabriel | | | | | 78.233,00 |
| 0401 | GUERFFEL DE GRENALFE, Arnoldo | | | | | 78.233,00 |
| 0418 | OCAMPO, Milton Aaron | | | | | 78.233,00 |
| 0427 | CABRERA, Francisco Alejandro | | | | | 78.233,00 |
| 0428 | PEIRETTI, Juan Manuel | | | | | 78.233,00 |
| 0431 | CHAZAMPI, Agustín Nicólas | | | | | 78.233,00 |
| 0435 | LA PAZ, Nicolás Alejandro | | | | | 78.233,00 |
| 0438 | RIFFO, Ulises Andres | | | | | 78.233,00 |
| 2001 | ALVAREZ, Leonardo Hector | | | | | 78.233,00 |
| **Totales Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10** | | **29 leg.** | | | | **2.268.757,00** |
| **Totales de SEIP S.R.L.** | | | | | | **2.268.757,00** |

| **Totales Generales** | | | |
|---|---|---|---|
| | **1** conceptos | | **2.268.757,00** |
| **Haberes - Retenciones:** | **0,00** | | |
| **Haberes + Contribuciones:** | **2.268.757,00** | | |

# Conceptos Liquidados

Emitido: **12/08/24** **10:43**
Hoja: **1**

Agrupado por: Concepto - Detalla Legajos
Desde Mes: 01/07/2024 - Hasta Mes: 01/07/2024 - 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 | | | 30.894,50 | |
| 0082 | MEDINA, Marcos Daniel | 1,00 | | | 28.872,17 | |
| 0168 | PIERRESTEGUY, Diego Emanuel | 1,00 | | | 18.135,39 | |
| **Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010** | **3 leg.** | **3,00** | | | **77.902,06** | |
| **Totales de SEIP S.R.L.** | | | | | **77.902,06** | |

**Totales Generales** **1** conceptos **77.902,06**

**Haberes - Retenciones:** **-77.902,06**

**Haberes + Contribuciones:** **0,00**

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

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.923.327.652 | Número Red: | 9204831 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 762 |
| Fecha de Solicitud: | 12/08/2024 | Fecha Creación: | 12/08/2024 |
| Tipo de Transferencia: | Proveedores | | |
| Cuenta Débito: | **Comafi - CC - $ - 0000100151**<br>30655409722 - 29900000000001001510002<br>SEIP S.R.L. | | |
| Cuenta Crédito: | **Bco. del Chubut - CC - $ - 00290100207089001**<br>30714909866 - 083002940100207089001 8<br>ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH | | |
| Importe: | 77.902,06 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 605-2010 Mutual PET CHT 07-2024 | | |
| 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 | | |