BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 219
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.492,86**

EN LETRAS:

Ciento setenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con ochenta y seis centavos

76520731704928600330661883150 2

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320979

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 219
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.492,86**

EN LETRAS:

Ciento setenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con ochenta y seis centavos

76520731704928600330661883150 2

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320979

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 219
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.492,86**

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320979

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 219
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.492,86**

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320979

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.575.604	Número Red:	5211658
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	846
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 09700116100010925500 16 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		
Importe:	170.492,86	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SINDICATO PETROLEROS 02/2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:20:24	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:20:18	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:19:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:17:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:16:52	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:16:28	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 220

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 314.104,17**

EN LETRAS:

Trescientos catorce mil ciento cuatro Pesos con diecisiete centavos

76620733141041700530661883150 9

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320980

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 220

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 314.104,17**

EN LETRAS:

Trescientos catorce mil ciento cuatro Pesos con diecisiete centavos

76620733141041700530661883150 9

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320980

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 220

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 314.104,17

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320980

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 220

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 314.104,17

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320980

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.575.606	Número Red:	5211660
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	846
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	314.104,17	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL PETROLEROS 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:20:25	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:20:18	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:19:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:17:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:16:52	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:16:28	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 221
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.806,37**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos seis Pesos con treinta y siete centavos

76520732478063700430661883150 0

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320981

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 221
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.806,37**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos seis Pesos con treinta y siete centavos

76520732478063700430661883150 0

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320981

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 221
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.806,37

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320981

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 221
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.806,37

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320981

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.575.605	Número Red:	5211659
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	846
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 09700116100010925500 16 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		
Importe:	247.806,37	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	ART. 22 PETROLEROS 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:20:25	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:20:18	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:19:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:17:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:16:52	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:16:28	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 218
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.492,86

EN LETRAS:

Ciento setenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con ochenta y seis centavos

76520731704928600230661883150 1

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320977

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150

CUOTA N°: 218
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.492,86

EN LETRAS:

Ciento setenta mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con ochenta y seis centavos

76520731704928600230661883150 1

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320977

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 218
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.492,86

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320977

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CAMPANA II SA

CUIT N°: 30661883150
CUOTA N°: 218
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.492,86

Fecha Vencimiento: 14/03/2022

Comprobante N°: 0000320977

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.575.603	Número Red:	5211657
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	846
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 09700116100010925500 16 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		
Importe:	170.492,86	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE SOLIDARIO PETROLEROS 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:20:24	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:20:17	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:19:18	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:19:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:17:06	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:17:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:16:52	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:16:28	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

RAZON SOCIAL : CAMPANA II S.A.

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

CUIT: 30-66188315-0

Mes: FEBRERO 2022

											CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001		CTA BPN 109255/4		
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	TITULO CCT/ CATEGORIA	FECHA INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES.	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Solidaria Art.22 2 %	FECHA BAJA	Contribucion Extraordinaria
1	San Martin Ariel Alejandro	20-26009876-5	J - ZONA 2 - T. B	01/04/04	222.750,87	51.391,80	**274.142,67**	**127901**	6.014,27	12.028,55	4.455,02	4.455,02	6.682,53	1.541,75	4.455,02		
2	Hoffman Juan Bautista	20-13467125-5	J - ZONA 2 - T. B	01/06/05	146.851,27	52.746,28	**199.597,55**	**127901**	3.964,98	7.929,97	2.937,03	2.937,03	4.405,54	1.582,39	2.937,03		
3	Toledo Ibañez Eric Anthony	20-92859063-2	J - ZONA 2 - T. B	01/10/02	274.159,63	28.551,00	**302.710,63**	**127901**	7.402,31	14.804,62	5.483,19	5.483,19	8.224,79	856,53	5.483,19		
4	Carrasco Claudio Omar	20-24180822-0	J - ZONA 2 - T. B	01/07/07	169.678,05	54.817,92	**224.495,97**	**127901**	4.581,31	9.162,61	3.393,56	3.393,56	5.090,34	1.644,54	3.393,56		
5	Sabino Gustavo	20-22475027-8	J - ZONA 2 - T. B	23/05/07	245.142,29	54.817,92	**299.960,21**	**127901**	6.618,84	13.237,68	4.902,85	4.902,85	7.354,27	1.644,54	4.902,85		
6	Arangue Carlos Eduardo	23-23069469-9	G- ZONA 2 - T. B	01/02/07	217.456,64	53.675,88	**271.132,52**	**127901**	5.871,33	11.742,66	4.349,13	4.349,13	6.523,70	1.610,28	4.349,13		
7	Gonzalez Elias	20-22287677-0	J - ZONA 2 - T. B	01/09/04	204.362,73	27.408,96	**231.771,69**	**127901**	5.517,79	11.035,59	4.087,25	4.087,25	6.130,88	822,27	4.087,25		
8	Lopez Daniel Calixto	20-20516513-5	J - ZONA 2 - T. B	01/12/96	141.284,40	50.462,20	**191.746,60**	**127901**	3.814,68	7.629,36	2.825,69	2.825,69	4.238,53	1.513,87	2.825,69		
9	Romero Cayuqueo Fabian	20-19020499-6	J - ZONA 2 - T. B	15/06/07	221.688,72	52.533,84	**274.222,56**	**127901**	5.985,60	11.971,19	4.433,77	4.433,77	6.650,66	1.576,02	4.433,77		
10	Souble Angel	23-25329396-9	J - ZONA 2 - T. B	01/05/06	237.935,13	26.266,92	**264.202,05**	**127901**	6.424,25	12.848,50	4.758,70	4.758,70	7.138,05	788,01	4.758,70		
11	Toledo Ibañez John	20-92859064-0	J -ZONA 3- T. B	02/05/03	147.523,36	83.444,84	**230.968,20**	**127901**	3.983,13	7.966,26	2.950,47	2.950,47	4.425,70	2.503,35	2.950,47		
12	Obando Alejandro Edgardo	20-24544860-1	J -ZONA 3- T. B	23/08/06	113.414,61	72.898,40	**186.313,01**	**127901**	3.062,19	6.124,39	2.268,29	2.268,29	3.402,44	2.186,95	2.268,29		
13	Espinoza José Fermín	20-27995696-7	J - ZONA 2 - T. B	26/09/08	234.026,61	53.675,88	**287.702,49**	**127901**	6.318,72	12.637,44	4.680,53	4.680,53	7.020,80	1.610,28	4.680,53		
14	Pavez Miguel Angel	20-17064571-6	J - ZONA 2 - T. B	03/04/08	120.370,66	26.266,92	**146.637,58**	**127901**	3.250,01	6.500,02	2.407,41	2.407,41	3.611,12	788,01	2.407,41		
15	Dotti Alejandro Ricardo	20-14051575-3	J - ZONA 5 - T. D	17/08/10	119.204,02	0,00	**119.204,02**	**127901**	3.218,51	6.437,02	2.384,08	2.384,08	3.576,12	-	2.384,08		
16	Acuña Jorge Enrique	20-12715144-0	J - ZONA 2 - T. B	17/08/10	125.815,01	56.556,72	**182.371,73**	**127901**	3.397,01	6.794,01	2.516,30	2.516,30	3.774,45	1.696,70	2.516,30		
17	Morales Pablo Nelson	20-14368352-5	J - ZONA 2 - T. B	30/09/99	126.772,00	50.462,20	**177.234,20**	**127901**	3.422,84	6.845,69	2.535,44	2.535,44	3.803,16	1.513,87	2.535,44		
18	Covelo Daniel	23-23348808-9	J - ZONA 2 - T. B	02/01/98	159.466,34	29.693,04	**189.159,38**	**127901**	4.305,59	8.611,18	3.189,33	3.189,33	4.783,99	890,79	3.189,33		
19	Sbrolla Martín	20-28234341-0	J - ZONA 2 - T. B	01/11/03	140.215,13	31.977,12	**172.192,25**	**127901**	3.785,81	7.571,62	2.804,30	2.804,30	4.206,45	959,31	2.804,30		
20	Rohr Fernando Oscar	20-33621763-7	J - ZONA 2 - T. B	03/09/12	149.392,53	57.314,44	**206.706,97**	**127901**	4.033,60	8.067,20	2.987,85	2.987,85	4.481,78	1.719,43	2.987,85		
21	Cárdenas Raúl Anselmo	20-24398088-8	J - ZONA 2 - T. B	01/07/13	132.442,30	49.320,16	**181.762,46**	**127901**	3.575,94	7.151,88	2.648,85	2.648,85	3.973,27	1.479,60	2.648,85		
22	Peña Leal Marcelo Andrés	20-30752331-1	J - ZONA 2 - T. B	08/12/08	234.786,62	26.266,92	**261.053,54**	**127901**	6.339,24	12.678,48	4.695,73	4.695,73	7.043,60	788,01	4.695,73		
23	Romano Pedro Daniel	20-32858072-2	G - ZONA 2 - T. B	03/09/12	235.774,15	26.266,92	**262.041,07**	**127901**	6.365,90	12.731,80	4.715,48	4.715,48	7.073,22	788,01	4.715,48		
24	Vazquez Carlos Alfredo	20-23925133-2	J - ZONA 2 - T. B	01/03/14	200.381,18	26.266,92	**226.648,10**	**127901**	5.410,29	10.820,58	4.007,62	4.007,62	6.011,44	788,01	4.007,62		
25	Muñoz José Luis	20-28624071-3	J - ZONA 2 - T. B	01/03/14	250.635,54	26.266,92	**276.902,46**	**127901**	6.767,16	13.534,32	5.012,71	5.012,71	7.519,07	788,01	5.012,71		
26	Alvarez Roberto	23-16382902-9	J - ZONA 2 - T. B	28/03/14	209.850,04	26.266,92	**236.116,96**	**127901**	5.665,95	11.331,90	4.197,00	4.197,00	6.295,50	788,01	4.197,00		
27	Barrientos Carlos Isaac	20-29861847-9	J - ZONA 2 - T. B	01/12/14	164.491,82	26.266,92	**190.758,74**	**127901**	4.441,28	8.882,56	3.289,84	3.289,84	4.934,75	788,01	3.289,84		
28	Vergara Carlos Isaac	20-35312610-6	J - ZONA 2 - T. B	01/12/14	196.215,20	26.266,92	**222.482,12**	**127901**	5.297,81	10.595,62	3.924,30	3.924,30	5.886,46	788,01	3.924,30		
29	Berrios César Emilio	20-25354311-7	J - ZONA 2 - T. B	01/03/15	160.940,84	47.036,08	**207.976,92**	**127901**	4.345,40	8.690,81	3.218,82	3.218,82	4.828,23	1.411,08	3.218,82		
30	Souble José Marcos	20-34522360-7	G- ZONA 2 - T. B	01/12/16	153.012,89	52.533,84	205.546,73	**127901**	4.131,35	8.262,70	3.060,26	3.060,26	4.590,39	1.576,02	3.060,26		
31	Candia Rivera Roberto	20-92969619-1	J - ZONA 2 - T. B	01/12/16	238.337,53	53.675,88	292.013,41	**127901**	6.435,11	12.870,23	4.766,75	4.766,75	7.150,13	1.610,28	4.766,75		
TOTALES					**5.694.378,11**	**1.301.396,68**	**6.995.774,79**		**153.748,21**	**307.496,42**	**113.887,56**	**113.887,56**	**170.831,34**	**39.041,90**	**113.887,56**	**-**	**-**

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO N° 3

NOVEDADES DE ALTAS

Nª		C.U.I.L.			FECHA INGRESO		DOMICILIO			NAC.
1	GARCIA EDUARDO FABIAN	20-26349734-2			17/02/22		TUCUMAN 466	NEUQUEN	NEUQUEN	ARG
2										
3										
4										

RAZON SOCIAL : CAMPANA II S.A.

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

CUIT: 30-66188315-0

Mes: FEBRERO 2022

											CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001		CTA BPN 109255/4		
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	TITULO CCT/ CATEGORIA	FECHA INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES.	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Solidaria Art.22 2 %	FECHA BAJA	Contribucion Extraordinaria
32	Aravena Walter	20-28623476-4	G- ZONA 2 - T. B	01/05/18	157.236,14	57.102,00	214.338,14	127901	4.245,38	8.490,75	3.144,72	3.144,72	4.717,08	1.713,06	3.144,72		
33	Bravo Pablo Andres	20-26124804-3	J -ZONA 3- T. B	01/06/18	172.879,79	81.798,80	254.678,59	127901	4.667,75	9.335,51	3.457,60	3.457,60	5.186,39	2.453,96	3.457,60		
34	Molina Luis Alberto	20-31660795-1	G- ZONA 2 - T. B	26/08/18	203.663,35	53.675,88	257.339,23	121606	5.498,91	10.997,82					4.073,27		
35	Jerez Leon José Luis	23-92957374-9	J -ZONA 3- T. B	01/01/08	113.015,12	72.898,40	185.913,52	121606	3.051,41	6.102,82	2.260,30	2.260,30	3.390,45	2.186,95	2.260,30		
36	Moyano José Rafael	20-20392577-9	J - ZONA 2 - T. B	28/08/17	163.497,67	49.777,92	213.275,59	121606	4.414,44	8.828,87	3.269,95	3.269,95	4.904,93	1.493,34	3.269,95		
37	Romano German Enrique	20-29155838-1	J - ZONA 2 - T. B	03/09/12	149.896,93	26.266,92	176.163,85	121606	4.047,22	8.094,43	2.997,94	2.997,94	4.496,91	788,01	2.997,94		
38	Cid José Heriberto	20-20370561-2	J - ZONA 2 - T. B	18/07/14	154.229,70	30.835,08	185.064,78	121606	4.164,20	8.328,40	3.084,59	3.084,59	4.626,89	925,05	3.084,59		
39	Carrasco Marcelo Eduardo	20-23001242-4	G- ZONA 2 - T. B	01/02/14	230.680,57	55.455,96	286.136,53	121606	6.228,38	12.456,75	4.613,61	4.613,61	6.920,42	1.663,68	4.613,61		
40	Arangue Gustavo Daniel	20-30824018-6	G- ZONA 2 - T. B	07/03/13	158.601,47	58.308,36	216.909,83	121606	4.282,24	8.564,48	3.172,03	3.172,03	4.758,04	1.749,25	3.172,03		
41	Diaz Nazareno	20-24054822-5	J- ZONA 2 - T. B	01/03/08	153.604,67	50.249,76	203.854,43	121606	4.147,33	8.294,65	3.072,09	3.072,09	4.608,14	1.507,49	3.072,09		
42	Hernandez Nestor Fabio	20-22307021-4	J - ZONA 2 - T. B	03/06/19	211.227,17	28.551,00	239.778,17	121606	5.703,13	11.406,27					4.224,54		
43	Molina Norma Beatriz	27-18105051-4	J - ZONA 2 - T. B	01/08/17	201.039,03	49.107,72	250.146,75	127901	5.428,05	10.856,11	4.020,78	4.020,78	6.031,17	1.473,23	4.020,78		
44	Sanhuesa Lucas Isidoro	20-35313063-4	J - ZONA 2 - T. B	31/08/20	166.095,40	44.067,72	210.163,12	121606	4.484,58	8.969,15	3.321,91	3.321,91	4.982,86	1.322,03	3.321,91		
45	Jerez Leon Fernando Julian	20-38810976-9	J - ZONA 2 - T. B	10/07/18	176.160,33	54.346,08	230.506,41	121606	4.756,33	9.512,66	3.523,21	3.523,21			3.523,21		
46	Negrete Victor Raul	20-27367699-7	J - ZONA 2 - T. B	31/08/17	183.784,84	37.687,32	221.472,16	121606	4.962,19	9.924,38	3.675,70	3.675,70	5.513,55	1.130,62	3.675,70		
47	Scarnato Matias Nicolas	20-31530227-8	J - ZONA 2 - T. B	28/11/08	191.043,84	38.829,36	229.873,20	121606	5.158,18	10.316,37	3.820,88	3.820,88	5.731,32	1.164,88	3.820,88		
48	Viñas Francisco Alberto	23-30057770-9	J - ZONA 2 - T. B	08/01/07	159.139,87	43.397,52	202.537,39	121606	4.296,78	8.593,55	3.182,80	3.182,80	4.774,20	1.301,93	3.182,80		
49	Escriva Claudio Leonardo	20-23494603-0	J - ZONA 2 - T. B	24/12/18	163.324,74	43.933,68	207.258,42	121606	4.409,77	8.819,54					3.266,49		
50	Garces Castro Orlando Miguel	23-30174944-9	J - ZONA 2 - T. B	08/01/19	154.146,09	59.182,32	213.328,41	003801	4.161,94	8.323,89	3.082,92	3.082,92	4.624,38	1.775,47	3.082,92		
51	Bravo Raul	20-27986758-1	J - ZONA 2 - T. B	12/05/19	182.536,67	59.552,28	242.088,95	121606	4.928,49	9.856,98					3.650,73		
52	Gonzalez Carlos	20-32746975,5	J - ZONA 2 - T. B	11/05/21	145.213,26	65.294,64	210.507,90	121606	3.920,76	7.841,52	2.904,27	2.904,27	4.356,40	1.958,84	2.904,27		
53	Torres Raul	20-35886273-0	J - ZONA 2 - T. B	06/07/21	83.147,73	61.512,90	144.660,63	121606	2.244,99	4.489,98					1.662,95	08/02/22	
54	Cañon Hugo Horacio	20-14368388-6	J - ZONA 2 - T. B	15/12/10	190.726,43	51.698,76	242.425,19	103204	5.149,61	10.299,23					3.814,53		
55	Benavides Franco Agustin	20-41050496-1	J - ZONA 2 - T. B	01/09/21	147.316,23	60.458,40	207.774,63	121606	3.977,54	7.955,08					2.946,32		
56	Castillo Eber Julian	20-30086422-9	J - ZONA 2 - T. B	01/12/12	263.202,08	50.249,76	313.451,84	121606	7.106,46	14.212,91					5.264,04		
57	Moll Javier Alejandro	20-25624486-2	J - ZONA 2 - T. B	27/08/21	145.486,83	48.871,80	194.358,63	127901	3.928,14	7.856,29					2.909,74		
58	Muñoz Lucas Damian	20-31358644-9	J - ZONA 2 - T. B	25/04/18	157.375,97	69.492,84	226.868,81	106609	4.249,15	8.498,30					3.147,52		
59	Nuñez Horacio Adrian	23-34220217-9	J - ZONA 2 - T. B	08/11/21	210.942,28	50.046,00	260.988,28	121606	5.695,44	11.390,88					4.218,85		
60	Quiroga Quevedo Facundo	20-39521579-6	J - ZONA 2 - T. B	01/11/21	148.659,31	51.322,08	199.981,39	127901	4.013,80	8.027,60					2.973,19	08/02/22	
61	Retamozo Juan Eduardo	20-36975679-7	J - ZONA 2 - T. B	08/11/21	64.526,75	46.049,35	110.576,10	115300	1.742,22	3.484,44					1.290,54		
62	Sabino Lautaro	20-40614517-5	J - ZONA 2 - T. B	15/11/21	183.900,36	35.403,24	219.303,60	127901	4.965,31	9.930,62					3.678,01		
	TOTALES				**5.186.300,62**	**1.585.423,85**	**6.771.724,47**		**140.030,12**	**280.060,23**	**56.605,29**	**56.605,29**	**79.623,13**	**24.607,79**	**103.726,01**		**0,00**

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO N° 3

NOVEDADES DE ALTAS

		C.U.I.L.			FECHA INGRESO					DOMICILIO	NAC.
5											
6											
7											
8											

RAZON SOCIAL : CAMPANA II S.A.

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

CUIT: 30-66188315-0

Mes: FEBRERO 2022

									OBRA SOCIAL		CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001		CTA BPN 109255/4		
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	TITULO CCT/ CATEGORIA	FECHA INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Solidaria Art.22 2 %	FECHA BAJA	Contribucion Extraordinaria
63	GONZALEZ ADRIANA CECILIA	27-23901714-8	J - ZONA 2 - T. B	02/12/21	132.803,74	57.102,00	189.905,74	121606	3.585,70	7.171,40					2.656,07		
64	BRIZUELA DANTE ALFREDO	20-33943273-3	J - ZONA 2 - T. B	03/12/21	145.530,76	31.977,12	177.507,88	127901	3.929,33	7.858,66					2.910,62		
65	CHAVEZ SERGIO ALEJANDRO	20-31524321-2	J - ZONA 2 - T. B	14/12/21	144.347,45	66.806,64	211.154,09	127901	3.897,38	7.794,76					2.886,95		
66	LINARES DENIS EDGARDO	23-27797108-9	J - ZONA 2 - T. B	22/12/21	158.981,40	26.266,92	185.248,32	127901	4.292,50	8.585,00					3.179,63		
67	SAN MARTIN LUCIANO EMANUEL	20-29027578-5	J - ZONA 2 - T. B	22/12/21	144.509,20	43.397,52	187.906,72	127208	3.901,75	7.803,50					2.890,18		
68	FUNES ANGEL GABRIEL	20-36955245-8	J - ZONA 2 - T. B	27/12/21	164.940,55	26.266,92	191.207,47	121606	4.453,39	8.906,79					3.298,81		
69	PEREZ PABLO DAMIAN	20-28180594-1	J - ZONA 2 - T. B	01/01/22	149.404,20	47.965,68	197.369,88	127901	4.033,91	8.067,83					2.988,08		
70	PORRO ALEJANDRO JAVIER	20--35835298-8	J - ZONA 2 - T. B	01/01/22	126.929,72	25.124,88	152.054,60	127901	3.427,10	6.854,20					2.538,59		
71	FERRER SEBASTIAN IVAN	23-31356769-9	J - ZONA 2 - T. B	03/11/21	117.279,82	26.266,92	143.546,74	106609	3.166,56	6.333,11					2.345,60		
72	BENEGAS VALERIA DEL CARMEN	27-32247596-4	J - ZONA 2 - T. B	21/04/21	176.643,73	54.817,92	231.461,65	121606	4.769,38	9.538,76					3.532,87		
73	GARCIA EDUARDO FABIAN	20-26349734-2	J - ZONA 2 - T. B	17/02/22	48.269,06	9.136,32	57.405,38	115300	1.303,26	2.606,53					965,38		

Centenario, 24/02/2022

Sres. ESTUDIO ORESTE

AUDITORIA DE CONTRATOS

De nuestra mayor consideración:

A fin de dar adecuado cumplimiento a las exigencias previstas, informamos que los pagos sindicales Union Tranviario Automotor (UTA), no emite cupones de pago.

Dejando constancia por parte de Campana II S.A., la presente se extiende en carácter de Declaración Jurada.

Campana II S.A.
MONICA SUSANA CACERES
Apoderada
30-66188315-0

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.165	Número Red:	5210678
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 0110376020037600505563 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	28.505,31	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SINDICATO UTA 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.169	Número Red:	5210682
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 0110376020037600505563 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	66.670,95	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE SOLIDARIO UTA 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.170	Número Red:	5210683
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100217297003 30708938072 - 0970099410002172970032 ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		
Importe:	18.825,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONTRIB. ZONA NO REMUNERATIVA 3% 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:15:40	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:15:39	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:14:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:14:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:13:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.168	Número Red:	5210681
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100217297003 30708938072 - 0970099410002172970032 ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		
Importe:	5.718,99	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL ASOC. NEUQUINA UTA 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:15:40	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/03/2022	09:15:39	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/03/2022	09:14:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/03/2022	09:14:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/03/2022	09:13:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.167	Número Red:	5210680
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760131655 30715786571 - 01103760200376013165 55 MUTUAL TRANSPORTE DE PASAJEROS DE NEUQUE		
Importe:	5.079,64	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL TRANP. PASAJEROS UTA 02-2022		
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 paso la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CAMPANA DOS SA Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.569.562.166	Número Red:	5210679
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	845
Fecha de Solicitud:	14/03/2022	Fecha Creación:	14/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 0110376020037600914903 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 0110376020037600505563 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	19.003,54	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	PROM. SOCIAL UTA 02-2022		
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

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/03/2022	09:14:33	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
14/03/2022	09:13:06	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/03/2022	09:13:04	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/03/2022	09:12:48	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/03/2022	09:10:25	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

MES	LIQUIDACION	LEGAJO	NOMBRES	CUIL	CODIGO DE CONCEPTO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/22	feb-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.859,50
28/02/22	feb-22	83	LARRAZABAL, MIGUEL ANGEL	20-17195200-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	3.465,06
28/02/22	feb-22	319	VERGARA, SANDRO GABRIEL	20-23693128-6	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.866,54
28/02/22	feb-22	283	MONTIVEROS, PEDRO ALDO	20-28875909-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.415,16
28/02/22	feb-22	124	ZURA, MARIO RICARDO	20-28982047-8	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.361,56
28/02/22	feb-22	296	MORALES , ITALO ALFREDO	20-29312068-5	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	4.161,96
28/02/22	feb-22	294	HERRERA , LEONARDO OMAR	20-31539779-1	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.963,27
28/02/22	feb-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.788,06
28/02/22	feb-22	70	CARA, CARLOS CAYETANO	23-16196311-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	3.700,87
28/02/22	feb-22	299	ANTIHUAL, OSCAR DAVID	23-37758332-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.141,62
28/02/22	feb-22	288	GACITUA, MARIA DEL CARMEN	27-17575165-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.029,95
28/02/22	feb-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	751,76
		Total 310					**28.505,31**
28/02/22	feb-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.906,33
28/02/22	feb-22	83	LARRAZABAL, MIGUEL ANGEL	20-17195200-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.310,04
28/02/22	feb-22	319	VERGARA, SANDRO GABRIEL	20-23693128-6	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.244,36
28/02/22	feb-22	283	MONTIVEROS, PEDRO ALDO	20-28875909-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.610,11
28/02/22	feb-22	124	ZURA, MARIO RICARDO	20-28982047-8	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.574,37
28/02/22	feb-22	296	MORALES , ITALO ALFREDO	20-29312068-5	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.774,64
28/02/22	feb-22	294	HERRERA , LEONARDO OMAR	20-31539779-1	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.308,85
28/02/22	feb-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.192,04
28/02/22	feb-22	70	CARA, CARLOS CAYETANO	23-16196311-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.467,25
28/02/22	feb-22	299	ANTIHUAL, OSCAR DAVID	23-37758332-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.427,74
28/02/22	feb-22	288	GACITUA, MARIA DEL CARMEN	27-17575165-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	686,63
28/02/22	feb-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	501,18
		Total 312					**19.003,54**
28/02/22	feb-22	91	CHESSE, JORGE ANTONIO	20-12732407-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.413,57
28/02/22	feb-22	92	PIANUCCI, SERGIO LUIS	20-14771455-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.606,57
28/02/22	feb-22	200	FARIAS, MIGUEL ANGEL	20-16906531-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	992,24
28/02/22	feb-22	69	MOLINA, VALENTIN ARIEL	20-18225165-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.566,12
28/02/22	feb-22	162	GODOY, MARCELO OSVALDO	20-20659075-1	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.165,86
28/02/22	feb-22	127	GUTIERREZ, DANIEL ANDRES	20-21927195-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.136,26
28/02/22	feb-22	168	AVILES, MIGUEL ANGEL	20-22458244-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.274,48
28/02/22	feb-22	193	EPULEF , GABRIEL EDGARDO	20-24017930-0	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.320,34
28/02/22	feb-22	310	POSE DIEGO ANDRES	20-26144565-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.371,40
28/02/22	feb-22	305	CIFUENTES FERNANDO JULIAN	20-26458952,6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.587,90
28/02/22	feb-22	274	AIELLO, DANIEL ALBERTO	20-26909331-6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.625,39
28/02/22	feb-22	182	ASENCIO , JUAN JOSE	20-27987449-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.975,35
28/02/22	feb-22	46	COVELO, Diego Matias	20-29755234-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.074,72
28/02/22	feb-22	315	MIRANDA, JOSE MANUEL	20-30060939-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.865,96
28/02/22	feb-22	295	NAHUEL, GERMAN ANTONIO	20-30432545-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.359,98
28/02/22	feb-22	209	VERGARA , SEBASTIAN FRANCO	20-30964150-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.179,36
28/02/22	feb-22	289	CHESSE, JORGE DAMIAN	20-31456646-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.344,02
28/02/22	feb-22	153	GOMEZ, MARIANO ARIEL	20-32474024-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.635,25
28/02/22	feb-22	265	BOTO, LUIS ALBERTO	20-33323239-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.560,98
28/02/22	feb-22	229	MILLET ABALOS, EMANUEL ALEXIS	20-34001700-6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.551,62
28/02/22	feb-22	258	VERDUGO, DIEGO GERARDO	20-34952002-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.793,16
28/02/22	feb-22	280	FONSECA, PABLO MAXIMILIANO	20-35188134-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.155,24
28/02/22	feb-22	177	ACUÑA, JORGE DIEGO	20-35275664-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.285,47
28/02/22	feb-22	286	GELVEZ, NEHEMIAS PEDRO	20-36371001-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.461,49
28/02/22	feb-22	272	LAUSI, EMILIANO	20-36800322-1	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.135,39
28/02/22	feb-22	317	RODRIGUEZ, SANTIAGO EXEQUIEL	20-39132093-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.375,41
28/02/22	feb-22	297	LEZCANO , ISAIAS SEBASTIAN	20-40074628-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.483,70
28/02/22	feb-22	318	TOLEDO, ANDRES ERIC	20-41978554-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.682,03
28/02/22	feb-22	179	BUSTOS GARRIDO, JORGE ARNOLDO	20-92744791-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.865,22
28/02/22	feb-22	277	NUÑEZ ESTRADA, JEISON JAIR	20-95440951-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.308,11
28/02/22	feb-22	312	LAGOS, LUIS ALBERTO	23-16052094-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.044,36
28/02/22	feb-22	245	CACERES , AILEN	23-38790885-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.367,20
28/02/22	feb-22	285	VIÑAS, ERIKA BEATRIZ	27-24667494-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.034,28
28/02/22	feb-22	290	CACERES, MONICA SUSANA	27-28577418-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.660,84
28/02/22	feb-22	212	ACUÑA, MARIA EUGENIA	27-29755242-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.399,10
28/02/22	feb-22	287	GARAY, BRENDA AZUL	27-29957698-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.512,93
28/02/22	feb-22	54	ROSATI, Patricia Alejandra	27-30854314-0	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.592,32
28/02/22	feb-22	268	CHESSE, ANA LIA	27-34124958-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.274,48
28/02/22	feb-22	291	CHESSE , ELIANA	27-34124959-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.251,30
28/02/22	feb-22	242	GONZALEZ, ANGELA CAROLINA	27-34220008-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.292,05
28/02/22	feb-22	247	CACERES, DAIANA ANDREA	27-35816919-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.304,57
28/02/22	feb-22	230	GODOY, AILIN MARIEL	27-36434282-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.581,75
28/02/22	feb-22	208	VAZQUEZ, MELANIE LILIANA	27-39083183-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.203,18
		Total 4211					**66.670,95**
28/02/22	feb-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	314	MUTUAL TRANSP DE PASAJEROS	3.576,11
28/02/22	feb-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	314	MUTUAL TRANSP DE PASAJEROS	1.503,53
		Total 314					**5.079,64**
28/02/22	feb-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	314	MUTUAL ASOC NEUQUINA	5.718,99
		Total 314					**5.718,99**
		Total general					**124.978,43**