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°: 223
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil novecientos treinta Pesos con cincuenta y uno centavos

76521082049305100330661883150 3

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324445

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°: 223
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil novecientos treinta Pesos con cincuenta y uno centavos

76521082049305100330661883150 3

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324445

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°: 223
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324445

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°: 223
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324445

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.333.553	Número Red:	9906524
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	955
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
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:	204.930,51	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:	SINDICATO 03/2022		
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
18/04/2022	14:16:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	14:16:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	14:16:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	14:13:44	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	14:13:33	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	14:13:03	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°: 222
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil novecientos treinta Pesos con cincuenta y uno centavos

76521082049305100230661883150 2

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324443

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°: 222
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil novecientos treinta Pesos con cincuenta y uno centavos

76521082049305100230661883150 2

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324443

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°: 222
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324443

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°: 222
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 204.930,51**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324443

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.333.550	Número Red:	9906521
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	955
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
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:	204.930,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE SOLIDARIO 03/2022		
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
18/04/2022	14:17:13	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
18/04/2022	14:17:11	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
18/04/2022	14:16:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	14:16:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	14:16:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	14:13:44	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	14:13:33	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	14:13:03	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°: 224

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 294.165,49**

EN LETRAS:

Doscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y cinco Pesos con cuarenta y nueve centavos

76521082941654900430661883150 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324448

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°: 224

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 294.165,49**

EN LETRAS:

Doscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y cinco Pesos con cuarenta y nueve centavos

76521082941654900430661883150 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324448

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°: 224

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 294.165,49**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324448

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°: 224

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 294.165,49**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324448

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.333.551	Número Red:	9906522
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	955
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
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:	294.165,49	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:	ART. 22 / 03-2022		
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
18/04/2022	14:16:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	14:16:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	14:16:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	14:13:44	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	14:13:33	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	14:13:03	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°: 226

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.502.510,97**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos dos mil quinientos diez Pesos con noventa y siete centavos

76521082502510974043066188315O3

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324452

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°: 226

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.502.510,97**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos dos mil quinientos diez Pesos con noventa y siete centavos

76521082502510974043066188315O3

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324452

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°: 226

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.502.510,97

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324452

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°: 226

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.502.510,97

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324452

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.333.552	Número Red:	9906523
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	955
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
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:	2.502.510,97	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:	CONT. EXTRAORDINARIA 03/2022		
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		

Importe NC: 0,00

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
18/04/2022	14:16:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	14:16:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	14:16:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	14:13:44	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	14:13:33	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	14:13:03	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°: 225

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.765,41**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y cinco Pesos con cuarenta y uno centavos

76621083677654100530661883150 2

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324449

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°: 225

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.765,41**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y cinco Pesos con cuarenta y uno centavos

76621083677654100530661883150 2

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324449

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°: 225

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 367.765,41

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324449

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°: 225

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 367.765,41

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324449

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.333.554	Número Red:	9906525
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	955
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 09700994100010969500 10 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	367.765,41	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	MUTUAL PETROLEROS 03/2022		
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		

Importe NC: 0,00

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	14:13:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	14:13:44	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	14:13:33	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	14:13:03	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: MARZO 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	1/4/2004	218.661,62	40.219,80	**258.881,42**	**127901**	5.903,86	11.807,73	4.373,23	4.373,23	6.559,85	1.206,59	4.373,23		35.000,00
2	Hoffman Juan Bautista	20-13467125-5	J - ZONA 2 - T. B	1/6/2005	185.204,08	53.875,69	**239.079,77**	**127901**	5.000,51	10.001,02	3.704,08	3.704,08	5.556,12	1.616,27	3.704,08		35.000,00
3	Toledo Ibañez Eric Anthony	20-92859063-2	J - ZONA 2 - T. B	1/10/2002	257.965,09	25.472,54	**283.437,63**	**127901**	6.965,06	13.930,11	5.159,30	5.159,30	7.738,95	764,18	5.159,30		35.000,00
4	Carrasco Claudio Omar	20-24180822-0	J - ZONA 2 - T. B	1/7/2007	305.723,49	52.285,74	**358.009,23**	**127901**	8.254,53	16.509,07	6.114,47	6.114,47	9.171,70	1.568,57	6.114,47		35.000,00
5	Sabino Gustavo	20-22475027-8	J - ZONA 2 - T. B	23/5/2007	272.672,12	56.307,72	**328.979,84**	**127901**	7.362,15	14.724,29	5.453,44	5.453,44	8.180,16	1.689,23	5.453,44		35.000,00
6	Arangue Carlos Eduardo	23-23069469-9	G- ZONA 2 - T. B	1/2/2007	253.073,29	50.945,08	**304.018,37**	**127901**	6.832,98	13.665,96	5.061,47	5.061,47	7.592,20	1.528,35	5.061,47		35.000,00
7	Gonzalez Elias	20-22287677-0	J - ZONA 2 - T. B	1/9/2004	274.470,71	26.813,20	**301.283,91**	**127901**	7.410,71	14.821,42	5.489,41	5.489,41	8.234,12	804,40	5.489,41		35.000,00
8	Lopez Daniel Calixto	20-20516513-5	J - ZONA 2 - T. B	1/12/1996	148.169,13	51.194,37	**199.363,50**	**127901**	4.000,57	8.001,13	2.963,38	2.963,38	4.445,07	1.535,83	2.963,38		35.000,00
9	Romero Cayuqueo Fabian	20-19020499-6	J - ZONA 2 - T. B	15/6/2007	266.333,33	52.285,74	**318.619,07**	**127901**	7.191,00	14.382,00	5.326,67	5.326,67	7.990,00	1.568,57	5.326,67		35.000,00
10	Souble Angel	23-25329396-9	J - ZONA 2 - T. B	1/5/2006	242.175,54	22.791,22	**264.966,76**	**127901**	6.538,74	13.077,48	4.843,51	4.843,51	7.265,27	683,74	4.843,51		35.000,00
11	Toledo Ibañez John	20-92859064-0	J -ZONA 3- T. B	2/5/2003	171.756,71	74.851,32	**246.608,03**	**127901**	4.637,43	9.274,86	3.435,13	3.435,13	5.152,70	2.245,54	3.435,13		35.000,00
12	Obando Alejandro Edgardo	20-24544860-1	J -ZONA 3- T. B	23/8/2006	141.127,33	69.488,68	**210.616,01**	**127901**	3.810,44	7.620,88	2.822,55	2.822,55	4.233,82	2.084,66	2.822,55		35.000,00
13	Espinoza José Fermín	20-27995696-7	J - ZONA 2 - T. B	26/9/2008	268.618,91	50.945,08	**319.563,99**	**127901**	7.252,71	14.505,42	5.372,38	5.372,38	8.058,57	1.528,35	5.372,38		35.000,00
14	Pavez Miguel Angel	20-17064571-6	J - ZONA 2 - T. B	3/4/2008	141.304,77	24.131,88	**165.436,65**	**127901**	3.815,23	7.630,46	2.826,10	2.826,10	4.239,14	723,96	2.826,10		35.000,00
15	Dotti Alejandro Ricardo	20-14051575-3	J - ZONA 5 - T. D	17/8/2010	139.935,21	0,00	**139.935,21**	**127901**	3.778,25	7.556,50	2.798,70	2.798,70	4.198,06	-	2.798,70		35.000,00
16	Acuña Jorge Enrique	20-12715144-0	J - ZONA 2 - T. B	17/8/2010	147.696,06	22.791,22	**170.487,28**	**127901**	3.987,79	7.975,59	2.953,92	2.953,92	4.430,88	683,74	2.953,92		35.000,00
17	Morales Pablo Nelson	20-14368352-5	J - ZONA 2 - T. B	30/9/1999	164.551,48	51.194,37	**215.745,85**	**127901**	4.442,89	8.885,78	3.291,03	3.291,03	4.936,54	1.535,83	3.291,03		35.000,00
18	Covelo Daniel	23-23348808-9	J - ZONA 2 - T. B	2/1/1998	192.102,67	36.197,82	**228.300,49**	**127901**	5.186,77	10.373,54	3.842,05	3.842,05	5.763,08	1.085,93	3.842,05		35.000,00
19	Sbrolla Martín	20-28234341-0	J - ZONA 2 - T. B	1/11/2003	338.447,00	48.263,76	**386.710,76**	**127901**	9.138,07	18.276,14	6.768,94	6.768,94	10.153,41	1.447,91	6.768,94		35.000,00
20	Rohr Fernando Oscar	20-33621763-7	J - ZONA 2 - T. B	3/9/2012	153.555,13	51.194,37	**204.749,50**	**127901**	4.145,99	8.291,98	3.071,10	3.071,10	4.606,65	1.535,83	3.071,10		35.000,00
21	Cárdenas Raúl Anselmo	20-24398088-8	J - ZONA 2 - T. B	1/7/2013	139.022,17	51.194,37	**190.216,54**	**127901**	3.753,60	7.507,20	2.780,44	2.780,44	4.170,67	1.535,83	2.780,44		35.000,00
22	Peña Leal Marcelo Andrés	20-30752331-1	J - ZONA 2 - T. B	8/12/2008	244.748,82	28.153,86	**272.902,68**	**127901**	6.608,22	13.216,44	4.894,98	4.894,98	7.342,46	844,62	4.894,98		35.000,00
23	Romano Pedro Daniel	20-32858072-2	G - ZONA 2 - T. B	3/9/2012	301.302,17	26.813,20	**328.115,37**	**127901**	8.135,16	16.270,32	6.026,04	6.026,04	9.039,07	804,40	6.026,04		35.000,00
24	Vazquez Carlos Alfredo	20-23925133-2	J - ZONA 2 - T. B	1/3/2014	203.584,81	33.516,50	**237.101,31**	**127901**	5.496,79	10.993,58	4.071,70	4.071,70	6.107,54	1.005,50	4.071,70		35.000,00
25	Muñoz José Luis	20-28624071-3	J - ZONA 2 - T. B	1/3/2014	236.716,32	22.791,22	**259.507,54**	**127901**	6.391,34	12.782,68	4.734,33	4.734,33	7.101,49	683,74	4.734,33		35.000,00
26	Alvarez Roberto	23-16382902-9	J - ZONA 2 - T. B	28/3/2014	241.386,50	26.813,20	**268.199,70**	**127901**	6.517,44	13.034,87	4.827,73	4.827,73	7.241,60	804,40	4.827,73		35.000,00
27	Barrientos Carlos Isaac	20-29861847-9	J - ZONA 2 - T. B	1/12/2014	210.344,27	26.813,20	**237.157,47**	**127901**	5.679,30	11.358,59	4.206,89	4.206,89	6.310,33	804,40	4.206,89		35.000,00
28	Vergara Carlos Isaac	20-35312610-6	J - ZONA 2 - T. B	1/12/2014	196.805,50	22.791,22	**219.596,72**	**127901**	5.313,75	10.627,50	3.936,11	3.936,11	5.904,17	683,74	3.936,11		35.000,00
29	Berrios César Emilio	20-25354311-7	J - ZONA 2 - T. B	1/3/2015	170.436,90	52.535,03	**222.971,93**	**127901**	4.601,80	9.203,59	3.408,74	3.408,74	5.113,11	1.576,05	3.408,74		35.000,00
30	Souble José Marcos	20-34522360-7	G- ZONA 2 - T. B	1/12/2016	198.187,52	53.034,74	251.222,26	**127901**	5.351,06	10.702,13	3.963,75	3.963,75	5.945,63	1.591,04	3.963,75		35.000,00
31	Candia Rivera Roberto	20-92969619-1	J - ZONA 2 - T. B	1/12/2016	252.945,85	53.626,40	306.572,25	**127901**	6.829,54	13.659,08	5.058,92	5.058,92	7.588,38	1.608,79	5.058,92		35.000,00
TOTALES					**6.679.024,50**	**1.259.332,54**	**7.938.357,04**		**180.333,66**	**360.667,32**	**133.580,49**	**133.580,49**	**200.370,74**	**37.779,98**	**133.580,49**	**-**	**1.085.000,00**

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

NOVEDADES DE ALTAS

Nª		C.U.I.L.			FECHA INGRESO	DOMICILIO	NAC.
1							
2							
3							
4							

RAZON SOCIAL : CAMPANA II S.A.

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

CUIT: 30-66188315-0

Mes: MARZO 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**	1/5/2018	201.893,27	50.945,08	252.838,35	**127901**	5.451,12	10.902,24	4.037,87	4.037,87	6.056,80	1.528,35	4.037,87		35.000,00
33	Bravo Pablo Andres	20-26124804-3	**J -ZONA 3- T. B**	1/6/2018	172.935,23	69.488,68	242.423,91	**127901**	4.669,25	9.338,50	3.458,70	3.458,70	5.188,06	2.084,66	3.458,70		35.000,00
34	Molina Luis Alberto	20-31660795-1	**G- ZONA 2 - T. B**	26/8/2018	223.005,74	54.967,06	277.972,80	**121606**	6.021,15	12.042,31					4.460,11		35.000,00
35	Jerez Leon José Luis	23-92957374-9	**J -ZONA 3- T. B**	1/1/2008	181.914,23	72.170,00	254.084,23	**127901**	4.911,68	9.823,37	3.638,28	3.638,28	5.457,43	2.165,10	3.638,28		35.000,00
36	Moyano José Rafael	20-20392577-9	**J - ZONA 2 - T. B**	28/8/2017	215.460,04	58.435,08	273.895,12	**127901**	5.817,42	11.634,84	4.309,20	4.309,20	6.463,80	1.753,05	4.309,20		35.000,00
37	Romano German Enrique	20-29155838-1	**J - ZONA 2 - T. B**	3/9/2012	202.869,39	26.813,20	229.682,59	**127901**	5.477,47	10.954,95	4.057,39	4.057,39	6.086,08	804,40	4.057,39		35.000,00
38	Cid José Heriberto	20-20370561-2	**J - ZONA 2 - T. B**	18/7/2014	156.140,04	32.175,84	188.315,88	**127901**	4.215,78	8.431,56	3.122,80	3.122,80	4.684,20	965,28	3.122,80		35.000,00
39	Carrasco Marcelo Eduardo	20-23001242-4	**G- ZONA 2 - T. B**	1/2/2014	215.546,56	41.560,46	257.107,02	**127901**	5.819,76	11.639,51	4.310,93	4.310,93	6.466,40	1.246,81	4.310,93		35.000,00
40	Arangue Gustavo Daniel	20-30824018-6	**G- ZONA 2 - T. B**	7/3/2013	186.615,05	56.307,72	242.922,77	**127901**	5.038,61	10.077,21	3.732,30	3.732,30	5.598,45	1.689,23	3.732,30		35.000,00
41	Diaz Nazareno	20-24054822-5	**J- ZONA 2 - T. B**	1/3/2008	195.188,42	42.901,12	238.089,54	**125707**	5.270,09	10.540,17	3.903,77	3.903,77	5.855,65	1.287,03	3.903,77		35.000,00
42	Hernandez Nestor Fabio	20-22307021-4	**J - ZONA 2 - T. B**	3/6/2019	263.106,33	50.945,08	314.051,41	**121606**	7.103,87	14.207,74					5.262,13		35.000,00
43	Molina Norma Beatriz	27-18105051-4	**J - ZONA 2 - T. B**	1/8/2017	228.878,14	56.307,72	285.185,86	**127901**	6.179,71	12.359,42	4.577,56	4.577,56	6.866,34	1.689,23	4.577,56		35.000,00
44	Sanhuesa Lucas Isidoro	20-35313063-4	**J - ZONA 2 - T. B**	31/8/2020	185.807,02	67.108,40	252.915,42	**127901**	5.016,79	10.033,58	3.716,14	3.716,14	5.574,21	2.013,25	3.716,14		35.000,00
45	Jerez Leon Fernando Julian	20-38810976-9	**J - ZONA 2 - T. B**	10/7/2018	162.479,67	47.867,14	210.346,81	**127901**	4.386,95	8.773,90	3.249,59	3.249,59			3.249,59		35.000,00
46	Negrete Victor Raul	20-27367699-7	**J - ZONA 2 - T. B**	31/8/2017	231.480,65	56.307,72	287.788,37	**127901**	6.249,98	12.499,96	4.629,61	4.629,61	6.944,42	1.689,23	4.629,61		35.000,00
47	Scarnato Matias Nicolas	20-31530227-8	**J - ZONA 2 - T. B**	28/11/2008	273.297,79	56.307,72	329.605,51	**127901**	7.379,04	14.758,08	5.465,96	5.465,96	8.198,93	1.689,23	5.465,96		35.000,00
48	Viñas Francisco Alberto	23-30057770-9	**J - ZONA 2 - T. B**	8/1/2007	186.816,45	42.901,12	229.717,57	**127901**	5.044,04	10.088,09	3.736,33	3.736,33	5.604,49	1.287,03	3.736,33		35.000,00
49	Escriva Claudio Leonardo	20-23494603-0	**J - ZONA 2 - T. B**	24/12/2018	229.549,43	53.192,08	282.741,51	**121606**	6.197,83	12.395,67					4.590,99		35.000,00
50	Garces Castro Orlando Miguel	23-30174944-9	**J - ZONA 2 - T. B**	8/1/2019	172.479,27	63.363,40	235.842,67	**127901**	4.656,94	9.313,88	3.449,59	3.449,59	5.174,38	1.900,90	3.449,59		35.000,00
51	Bravo Raul	20-27986758-1	**J - ZONA 2 - T. B**	12/5/2019	178.735,50	32.924,84	211.660,34	**115409**	4.825,86	9.651,72					3.574,71		35.000,00
52	Gonzalez Carlos	20-32746975,5	**J - ZONA 2 - T. B**	11/5/2021	167.236,50	54.136,12	221.372,62	**121606**	4.515,39	9.030,77	3.344,73	3.344,73	5.017,10	1.624,08	3.344,73		35.000,00
53	Cañon Hugo Horacio	20-14368388-6	**J - ZONA 2 - T. B**	15/12/2010	154.965,28	28.153,86	183.119,14	**103204**	4.184,06	8.368,13					3.099,31		35.000,00
54	Benavides Franco Agustin	20-41050496-1	**J - ZONA 2 - T. B**	1/9/2021	166.768,06	71.118,14	237.886,20	**127901**	4.502,74	9.005,48					3.335,36		35.000,00
55	Castillo Eber Julian	20-30086422-9	**J - ZONA 2 - T. B**	1/12/2012	263.112,33	57.648,38	320.760,71	**127901**	7.104,03	14.208,07					5.262,25		35.000,00
56	Moll Javier Alejandro	20-25624486-2	**J - ZONA 2 - T. B**	27/8/2021	212.688,61	42.901,12	255.589,73	**127901**	5.742,59	11.485,18					4.253,77		35.000,00
57	Muñoz Lucas Damian	20-31358644-9	**J - ZONA 2 - T. B**	25/4/2018	207.545,95	65.767,74	273.313,69	**106609**	5.603,74	11.207,48					4.150,92		35.000,00
58	Nuñez Horacio Adrian	23-34220217-9	**J - ZONA 2 - T. B**	8/11/2021	202.404,70	74.718,04	277.122,74	**121606**	5.464,93	10.929,85					4.048,09		35.000,00
59	Quiroga Quevedo Facundo	20-39521579-6	**J - ZONA 2 - T. B**	1/11/2021	199.611,98	62.180,08	261.792,06	**127901**	5.389,52	10.779,05	3.992,24	3.992,24	5.988,36	1.865,40	3.992,24		35.000,00
60	Sabino Lautaro	20-40614517-5	**J - ZONA 2 - T. B**	15/11/2021	207.050,97	44.990,78	252.041,75	**127901**	5.590,38	11.180,75					4.141,02		35.000,00
TOTALES					**5.845.582,60**	**1.534.603,72**	**7.380.186,32**		**157.830,73**	**315.661,46**	**70.732,99**	**70.732,99**	**101.225,10**	**27.282,28**	**116.911,65**		**1.015.000,00**

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: MARZO 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
61	GONZALEZ ADRIANA CECILIA	27-23901714-8	**J - ZONA 2 - T. B**	2/12/2021	149.903,86	50.353,42	200.257,28	**127901**	4.047,40	8.094,81					2.998,08		35.000,00
62	BRIZUELA DANTE ALFREDO	20-33943273-3	**J - ZONA 2 - T. B**	3/12/2021	208.066,57	33.516,50	241.583,07	**127901**	5.617,80	11.235,59					4.161,33		35.000,00
63	CHAVEZ SERGIO ALEJANDRO	20-31524321-2	**J - ZONA 2 - T. B**	14/12/2021	212.743,57	67.977,04	280.720,61	**127901**	5.744,08	11.488,15					4.254,87		35.000,00
64	LINARES DENIS EDGARDO	23-27797108-9	**J - ZONA 2 - T. B**	22/12/2021	206.867,34	29.494,52	236.361,86	**127901**	5.585,42	11.170,84					4.137,35		35.000,00
65	SAN MARTIN LUCIANO EMANUEL	20-29027578-5	**J - ZONA 2 - T. B**	22/12/2021	153.465,01	52.612,94	206.077,95	**127208**	4.143,56	8.287,11					3.069,30	**22/3/2022**	35.000,00
66	FUNES ANGEL GABRIEL	20-36955245-8	**J - ZONA 2 - T. B**	27/12/2021	251.838,50	-	251.838,50	**121606**	6.799,64	13.599,28					5.036,77		35.000,00
67	PEREZ PABLO DAMIAN	20-28180594-1	**J - ZONA 2 - T. B**	1/1/2022	161.896,17	34.857,16	196.753,33	**127901**	4.371,20	8.742,39					3.237,92		35.000,00
68	PORRO ALEJANDRO JAVIER	20--35835298-8	**J - ZONA 2 - T. B**	1/1/2022	188.329,22	44.241,78	232.571,00	**127901**	5.084,89	10.169,78					3.766,58		35.000,00
69	FERRER SEBASTIAN IVAN	23-31356769-9	**J - ZONA 2 - T. B**	3/11/2021	192.856,27	56.557,01	249.413,28	**127901**	5.207,12	10.414,24					3.857,13		35.000,00
70	BENEGAS VALERIA DEL CARMEN	27-32247596-4	**J - ZONA 2 - T. B**	21/4/2021	205.518,20	57.648,38	263.166,58	**121606**	5.548,99	11.097,98					4.110,36		35.000,00
71	GARCIA EDUARDO FABIAN	20-26349734-2	**J - ZONA 2 - T. B**	17/2/2022	207.897,93	11.474,28	219.372,21	**115300**	5.613,24	11.226,49					4.157,96		35.000,00

Razón Social: CAMPANA DOS SA

Usuario: CACERES, ROBERTO EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.315.090	Número Red:	9891792
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 01103760200376005055 63 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	28.498,69	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SINDICATO 03/2022		
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
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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:	1.581.315.095	Número Red:	9891797
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100217297003 30708938072 - 09700994100021729700 32 ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		
Importe:	18.825,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	ZONA 3% NO REMUNERATIVA		
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
18/04/2022	13:43:14	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
18/04/2022	13:43:12	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
18/04/2022	13:42:11	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	13:42:11	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	13:39:55	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:55	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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:	1.581.315.094	Número Red:	9891796
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100217297003 30708938072 - 09700994100021729700 32 ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		
Importe:	8.113,72	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL ASOC. MUTUAL NEUQUINA 03/2022		
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
18/04/2022	13:43:14	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
18/04/2022	13:43:12	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
18/04/2022	13:42:11	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
18/04/2022	13:42:11	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
18/04/2022	13:39:55	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:55	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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:	1.581.315.092	Número Red:	9891794
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 01103760200376005055 63 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	67.698,31	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE SOLIDARIO UTA 03/2022		
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
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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:	1.581.315.091	Número Red:	9891793
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760091490 30661883150 - 01103760200376009149 03 CAMPANA DOS SA		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 25403760050556 33546288639 - 01103760200376005055 63 UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		
Importe:	18.999,14	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	PROM. SOCIAL UTA 03/2022		
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
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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:	1.581.315.093	Número Red:	9891795
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	953
Fecha de Solicitud:	18/04/2022	Fecha Creación:	18/04/2022
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:	5.611,40	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL TRANSP. PASAJEROS 03/2022		
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
18/04/2022	13:42:10	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
18/04/2022	13:39:53	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
18/04/2022	13:39:53	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
18/04/2022	13:39:20	CACERES, ROBERTO EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
18/04/2022	13:39:14	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
31/3/2022	mar-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	4.056,86
31/3/2022	mar-22	83	LARRAZABAL, MIGUEL ANGEL	20-17195200-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	3.185,40
31/3/2022	mar-22	319	VERGARA, SANDRO GABRIEL	20-23693128-6	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.137,33
31/3/2022	mar-22	283	MONTIVEROS, PEDRO ALDO	20-28875909-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.208,99
31/3/2022	mar-22	124	ZURA, MARIO RICARDO	20-28982047-8	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.228,24
31/3/2022	mar-22	296	MORALES , ITALO ALFREDO	20-29312068-5	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	3.280,18
31/3/2022	mar-22	294	HERRERA , LEONARDO OMAR	20-31539779-1	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.009,20
31/3/2022	mar-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	2.053,93
31/3/2022	mar-22	70	CARA, CARLOS CAYETANO	23-16196311-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	3.607,99
31/3/2022	mar-22	299	ANTIHUAL, OSCAR DAVID	23-37758332-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.948,86
31/3/2022	mar-22	288	GACITUA, MARIA DEL CARMEN	27-17575165-9	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	1.029,95
31/3/2022	mar-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	310	APORTE SINDICAL UTA 1.5%	751,76
		Total 310					**28.498,69**
31/3/2022	mar-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.704,57
31/3/2022	mar-22	83	LARRAZABAL, MIGUEL ANGEL	20-17195200-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.123,60
31/3/2022	mar-22	319	VERGARA, SANDRO GABRIEL	20-23693128-6	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.424,88
31/3/2022	mar-22	283	MONTIVEROS, PEDRO ALDO	20-28875909-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.472,66
31/3/2022	mar-22	124	ZURA, MARIO RICARDO	20-28982047-8	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.485,50
31/3/2022	mar-22	296	MORALES , ITALO ALFREDO	20-29312068-5	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.186,79
31/3/2022	mar-22	294	HERRERA , LEONARDO OMAR	20-31539779-1	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.339,47
31/3/2022	mar-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.369,29
31/3/2022	mar-22	70	CARA, CARLOS CAYETANO	23-16196311-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	2.405,33
31/3/2022	mar-22	299	ANTIHUAL, OSCAR DAVID	23-37758332-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	1.299,24
31/3/2022	mar-22	288	GACITUA, MARIA DEL CARMEN	27-17575165-9	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	686,63
31/3/2022	mar-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	312	APORTE PROM.SOCIAL UTA 1%	501,18
		Total 312					**18.999,14**
31/3/2022	mar-22	91	CHESSE, JORGE ANTONIO	20-12732407-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.413,57
31/3/2022	mar-22	92	PIANUCCI, SERGIO LUIS	20-14771455-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.606,57
31/3/2022	mar-22	200	FARIAS, MIGUEL ANGEL	20-16906531-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.297,41
31/3/2022	mar-22	69	MOLINA, VALENTIN ARIEL	20-18225165-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.566,12
31/3/2022	mar-22	162	GODOY, MARCELO OSVALDO	20-20659075-1	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.455,93
31/3/2022	mar-22	127	GUTIERREZ, DANIEL ANDRES	20-21927195-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.563,55
31/3/2022	mar-22	168	AVILES, MIGUEL ANGEL	20-22458244-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.452,90
31/3/2022	mar-22	193	EPULEF , GABRIEL EDGARDO	20-24017930-0	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.247,95
31/3/2022	mar-22	310	POSE DIEGO ANDRES	20-26144565-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.482,18
31/3/2022	mar-22	305	CIFUENTES FERNANDO JULIAN	20-26458952,6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.675,92
31/3/2022	mar-22	274	AIELLO, DANIEL ALBERTO	20-26909331-6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.733,74
31/3/2022	mar-22	182	ASENCIO , JUAN JOSE	20-27987449-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.137,63
31/3/2022	mar-22	46	COVELO, Diego Matias	20-29755234-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.045,75
31/3/2022	mar-22	315	MIRANDA, JOSE MANUEL	20-30060939-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.065,06
31/3/2022	mar-22	295	NAHUEL, GERMAN ANTONIO	20-30432545-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.157,08
31/3/2022	mar-22	209	VERGARA , SEBASTIAN FRANCO	20-30964150-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.262,86
31/3/2022	mar-22	289	CHESSE, JORGE DAMIAN	20-31456646-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.344,02
31/3/2022	mar-22	153	GOMEZ, MARIANO ARIEL	20-32474024-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.635,25
31/3/2022	mar-22	265	BOTO, LUIS ALBERTO	20-33323239-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.560,98
31/3/2022	mar-22	229	MILLET ABALOS, EMANUEL ALEXIS	20-34001700-6	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.584,61
31/3/2022	mar-22	258	VERDUGO, DIEGO GERARDO	20-34952002-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.762,21
31/3/2022	mar-22	280	FONSECA, PABLO MAXIMILIANO	20-35188134-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.252,20
31/3/2022	mar-22	177	ACUÑA, JORGE DIEGO	20-35275664-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.110,85
31/3/2022	mar-22	286	GELVEZ, NEHEMIAS PEDRO	20-36371001-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.336,73
31/3/2022	mar-22	272	LAUSI, EMILIANO	20-36800322-1	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.188,37
31/3/2022	mar-22	317	RODRIGUEZ, SANTIAGO EXEQUIEL	20-39132093-5	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.248,11
31/3/2022	mar-22	297	LEZCANO , ISAIAS SEBASTIAN	20-40074628-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.597,82
31/3/2022	mar-22	318	TOLEDO, ANDRES ERIC	20-41978554-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.632,07
31/3/2022	mar-22	179	BUSTOS GARRIDO, JORGE ARNOLDO	20-92744791-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.831,91
31/3/2022	mar-22	277	NUÑEZ ESTRADA, JEISON JAIR	20-95440951-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.284,84
31/3/2022	mar-22	312	LAGOS, LUIS ALBERTO	23-16052094-9	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.134,62
31/3/2022	mar-22	245	CACERES , AILEN	23-38790885-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.367,20
31/3/2022	mar-22	285	VIÑAS, ERIKA BEATRIZ	27-24667494-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	2.057,46
31/3/2022	mar-22	290	CACERES, MONICA SUSANA	27-28577418-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.660,84
31/3/2022	mar-22	212	ACUÑA, MARIA EUGENIA	27-29755242-8	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.880,55
31/3/2022	mar-22	287	GARAY, BRENDA AZUL	27-29957698-7	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.369,98
31/3/2022	mar-22	54	ROSATI, Patricia Alejandra	27-30854314-0	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.456,39
31/3/2022	mar-22	268	CHESSE, ANA LIA	27-34124958-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.274,48
31/3/2022	mar-22	291	CHESSE , ELIANA	27-34124959-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.251,30
31/3/2022	mar-22	242	GONZALEZ, ANGELA CAROLINA	27-34220008-2	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.181,75
31/3/2022	mar-22	247	CACERES, DAIANA ANDREA	27-35816919-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.365,45
31/3/2022	mar-22	230	GODOY, AILIN MARIEL	27-36434282-4	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.768,30
31/3/2022	mar-22	208	VAZQUEZ, MELANIE LILIANA	27-39083183-3	4211	APORTE SOLIDARIO UTA	1.395,80
		Total 4211					**67.698,31**
31/3/2022	mar-22	292	MILLAL, JULIO ALEJANDRO	20-33919937-0	314	MUTUAL TRANSP DE PASAJEROS	4.107,87
31/3/2022	mar-22	298	TURRA, ROCIO VANESA	27-34657507-2	314	MUTUAL TRANSP DE PASAJEROS	1.503,53
		Total 314					**5.611,40**
31/3/2022	mar-22	95	SCHORH, JUAN CARLOS	20-16768482-4	314	MUTUAL ASOC NEUQUINA	8.113,72
		Total 314					**8.113,72**
		Total general					**128.921,26**