RAZON SOCIAL : ***MD S.R.L.***

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 637/11

CUIT: 30-71004689-8

Mes: JUNIO 2022

Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS		TOTAL REMUNERACION C/TOPE ANSES	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL		CTA HIPOT 36441-6		CTA HIPOT 36792-5	CTA HIPOT 36441-6	FECHA BAJA
					SUMA NO REM 11% 06/2022	OTROS NO REMUN			2,55 % o 2,4% APORTES	5,10 % o 4,80% CONTRIBUC.	APORTE CUOTA SINDICAL 2%	CONTRIB. SOCIO CULTURAL	MUTUAL 3%	Acuerdo 26/04/2022 3ERA Cuota Ext $ 5.000 VTO 13/07/2022	
1	SCHECHTEL, Fernando A.	23-29553150-9	24/07/2007	1.517.884,01	118.226,46	62.240,00	616.113,05	003900	15.710,88	83.441,63	32.722,21	8.214,84	49.083,31	5.000,00	
2	VARGAS, Cristian Andrés	23-32808220-9	01/09/2007	1.295.170,12	114.779,89	86.814,32	616.113,05	400800	14.786,71	67.677,60	28.199,00	8.214,84	42.298,50	5.000,00	
3	DIONIS, Rubén Darío	20-29213216-7	10/09/2008	1.423.012,98	130.018,19	110.845,76	616.113,05	400800	14.786,71	74.545,50	31.060,62	8.214,84	46.590,94	5.000,00	
4	FERRER, Hernan	20-29884616-1	12/02/2010	1.478.039,02	133.748,35	175.648,80	616.113,05	400800	14.786,71	77.365,79	32.235,75	8.214,84	48.353,62	5.000,00	
5	DIONIS, Luis Miguel	23-33300389-9	04/01/2011	1.708.167,00	124.205,10	142.214,84	616.113,05	400800	14.786,71	87.953,86	36.647,44	8.214,84	54.971,16	5.000,00	
6	MOYA, Oscar Alberto	20-31369002-5	01/09/2021	1.702.784,69	115.799,08	108.776,24	616.113,05	400800	14.786,71	87.292,02	36.371,68	8.214,84	54.557,51	5.000,00	
7	RIVERO, Rodrigo Damián	20-27431976-4	01/06/2021	1.267.239,15	90.665,76	99.955,28	616.113,05	400800	14.786,71	65.179,44	27.158,10	8.214,84	40.737,15	5.000,00	
8	CARRASCO CONTRERAS, Graciela	27-92978340-4	04/10/2016	302.382,59	27.234,65	84.468,12	302.382,59	000406	8.405,24	16.810,48	6.592,34	6.592,34	9.888,52	5.000,00	
9	D`AMICO, María Eugenia	27-33275014-9	01/02/2021	1.998.706,64	88.999,45	111.742,88	616.113,05	000406	14.786,71	100.209,89	41.754,12	8.214,84	62.631,18	5.000,00	
10	CANELLI, Ximena Victoria	27-29554002-3	09/02/2022	243.516,40	23.077,47	28.800,00	243.516,40	400800	6.398,25	12.796,51	5.331,88	5.331,88	7.997,82	5.000,00	
	TOTALES			12.936.902,60	966.754,40	1.011.506,24	5.474.803,35		134.021,36	673.272,72	278.073,14	77.642,95	417.109,71	50.000,00	

ALTA DEL PERIODO

	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	MOTIVO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.321.006	Número Red:	8375694
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	702
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe:	77.642,95	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONTR SOCIO CULTURAL 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO JERARQUICOS		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	06-2022		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:10:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:08:49	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:07:43	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:07:32	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.321.007	Número Red:	8375695
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	702
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque		
Importe:	417.109,71	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL 3% 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO JERARQUICOS		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	06-2022		
Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Mutual Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:10:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:08:49	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:07:43	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:07:32	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.321.008	Número Red:	8375696
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	702
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe:	278.073,14	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE CUOTA SINDICAL 2% 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO JERARQUICOS		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	06-2022		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:10:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:08:49	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:07:43	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:07:32	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.321.009	Número Red:	8375697
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	702
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe:	50.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONTR EXTR 26-04-22 ACUERDO 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO JERARQUICOS		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	06-2022		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:10:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:10:02	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:08:51	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:08:49	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:07:43	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:07:32	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

RAZON SOCIAL : *MD S.R.L.*

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/2012

CUIT: 30-71004689-8

Mes: JUNIO 2022

Nº	APELLIDO y NOMBRES	CUIL		FECHA INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS		TOTAL REMUNER + NO REMUN	CODIGO OBRA	OBRA SOCIAL		CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/1		BAJAS
			Título CCT		Título III	Título III		Título III				APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	Solidaria Art.22 2 %	Acuerdo 26/04/2022 3ER Cuota Ext $ 5.000 VTO 13/07/2022	
			Categoria			Suma NR 11% 06/2022	NO REMUN		SOCIAL	2,70 % o 2,55% APORTES	5,40 % o 5,10% CONTRIBUC.						
1	BASSO, María de los Angeles	27-29159235-5	VIII	02/05/2008	341.010,55	28.631,50	80.958,60	450.600,65	127901	9.425,87	18.851,74	7.392,84	7.392,84	13.518,02	7.392,84	5.000,00	
2	VIDELA, Raul Alberto	20-20378869-0	IX	20/07/2010	913.385,96	86.509,70	99.774,32	1.099.669,98	127901	15.710,88	50.994,68	19.997,91	19.997,91	32.990,10	12.322,26	5.000,00	
3	MORALES, Marcos Antonio	20-25643447-5	IX	01/02/2012	822.087,15	61.938,91	95.230,04	979.256,10	127901	15.710,88	45.085,33	17.680,52	17.680,52	29.377,68	12.322,26	5.000,00	
4	BANDINI, Javier Alejandro	20-27316489-9	VIII	12/03/2012	628.178,61	53.066,18	82.620,25	763.865,04	127901	15.710,88	34.743,48	13.624,90	13.624,90	22.915,95	12.322,26	5.000,00	
5	CONTRERAS, Sergio Andrés	20-31940163-3	IX	01/08/2012	785.320,74	70.431,28	76.875,34	932.627,36	127901	15.710,88	43.643,35	17.115,04	17.115,04	27.978,82	12.322,26	5.000,00	
6	BARROSO, Héctor Ruben	20-26349880-2	IX	08/08/2012	1.090.386,17	101.199,48	129.298,16	1.320.883,81	127901	15.710,88	60.770,87	23.831,71	23.831,71	39.626,51	12.322,26	5.000,00	
7	PALMA DIAZ, Agustin	20-32072599-3	V	09/08/2012	906.771,05	63.167,47	123.762,44	1.093.700,96	127901	15.710,88	49.466,86	19.398,77	19.398,77	32.811,03	12.322,26	5.000,00	
8	GIGENA, Ruben Dario	20-28559331-0	IX	02/05/2013	1.012.124,32	86.380,21	119.037,20	1.217.541,73	127901	15.710,88	56.023,73	21.970,09	21.970,09	36.526,25	12.322,26	5.000,00	
9	BLANCO, Hector Alberto	20-12052832-8	VIII	21/11/2013	528.785,93	40.774,02	87.162,09	656.722,04	127901	14.074,78	29.047,56	11.391,20	11.391,20	19.701,66	11.391,20	5.000,00	
10	PARDO, Marcelo Gabriel	20-28090936-0	IX	19/12/2013	777.404,55	68.346,11	82.718,60	928.469,26	127901	15.647,59	43.133,28	16.915,01	16.915,01	27.854,08	12.322,26	5.000,00	
11	MILLAN, Gladis Mabel	27-25536870-8	IV	03/02/2014	221.580,10	18.724,43	28.800,00	269.104,53	127901	6.127,77	12.255,53	4.806,09	4.806,09	8.073,14	4.806,09	5.000,00	
12	RETAMAL, Luis Emilio	20-25298797-6	IX	01/12/2014	605.922,59	69.932,16	39.647,16	715.501,91	127901	17.234,30	34.468,59	13.517,10	13.517,10	21.465,06	12.322,26	5.000,00	
13	SOSA, Ceferino Ramon	20-30203207-7	IX	01/12/2014	959.238,69	84.908,48	104.680,52	1.148.827,69	127901	15.710,88	53.251,51	20.882,94	20.882,94	34.464,83	12.322,26	5.000,00	
14	HERBAS CHOQUE, Nelson Fabian	20-93934597-4	VIII	01/04/2015	965.128,29	67.838,72	110.759,40	1.143.726,41	127901	15.710,88	52.681,32	20.659,34	20.659,34	34.311,79	12.322,26	5.000,00	
15	TAPIA ROLANDO JESUS	20-29845043-8	VIII	02/07/2018	830.008,63	68.132,16	74.932,40	973.073,19	127901	17.605,53	45.805,18	17.962,82	17.962,82	29.192,20	12.322,26	5.000,00	
16	LEON EDGARDO EZEQUIEL	20-31125194-6	VIII	02/01/2019	562.326,90	58.854,64	108.680,52	729.862,06	127901	15.710,88	31.680,26	12.423,63	12.423,63	21.895,86	12.322,26	5.000,00	
17	MOYA, VICTOR IVAN	20-32840575-0	IX	06/08/2021	932.188,08	85.065,99	91.134,32	1.108.388,39	127901	15.710,88	51.879,96	20.345,08	20.345,08	33.251,65	12.322,26	5.000,00	
18	RETAMALE, LUCAS EMANUEL	20-33169272-8	IV	18/01/2022	351.526,24	32.767,55	123.131,52	507.425,31	127901	9.799,49	19.598,98	7.685,88	7.685,88	15.222,76	7.685,88	5.000,00	
19	LERA, NESTOR HORACIO	20-32117566-0	V	20/05/2022	605.680,02	0,00	88.071,96	693.751,98	001300	12.062,81	30.889,68	12.113,60	12.113,60	20.812,56	12.113,60	5.000,00	
20	CAVO, FRANCO DAMIAN	20-36926063-5	II	01/06/2022	148.598,73	0,00	69.120,00	217.718,73	127901	3.789,27	7.578,54	2.971,97	2.971,97	6.531,56	2.971,97	5.000,00	
TOTALES					13.987.653,30	1.146.668,99	1.816.394,84	16.950.717,13		278.587,09	771.850,44	302.686,44	302.686,44	508.521,51	218.873,23	100.000,00	

129.985,96

TOTAL REMUNERACION

616.113,05

12.322,26

Indicar el total de empleados bajo convenio. Indicar en Margen superior derecho convenio de actividad que rige a vuestra empresa.
ADJUNTAR NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901) Y FORM 931 CON TICKET PAGO
En el caso de bajas de empleados adjuntar constancias de bajas de AFIP, firmada por empleado.
consultorarrhh@speedy.com.ar
inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha ALTA		DOMICILIO	NAC.
20	CAVO, FRANCO DAMIAN	20-36926063-5		01/06/2022	AV MOSCONI Y MITRE N° 12-RDLS NQN	ARGENTINO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.282.329	Número Red:	8372461
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	701
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 0150545002000108827004 MD SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	302.686,44	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	APORTE SOLIDARIO NQN 2% 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO P.PRIVADOS NQN Y RN		
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
14/07/2022	15:16:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:16:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/07/2022	15:04:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:03:44	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:03:25	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:03:10	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.282.330	Número Red:	8372462
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	701
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	302.686,44	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SINDICATO NQN 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO P.PRIVADOS NQN Y RN		
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
14/07/2022	15:16:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:16:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/07/2022	15:04:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:03:44	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:03:25	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:03:10	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.282.331	Número Red:	8372463
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	701
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 0150545002000108827004 MD SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	100.141,67	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	CONTRIB EXTR. ACUERDO 26-04-22 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO P.PRIVADOS NQN Y RN		
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
14/07/2022	15:16:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:16:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/07/2022	15:04:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:03:44	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:03:25	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:03:10	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.282.332	Número Red:	8372464
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	701
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	218.873,23	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	SOLIDARIA ART. 22 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO P.PRIVADOS NQN Y RN		
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
14/07/2022	15:16:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:16:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/07/2022	15:04:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:03:44	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:03:25	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:03:10	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.614.282.333	Número Red:	8372465
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	701
Fecha de Solicitud:	14/07/2022	Fecha Creación:	14/07/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	ICBC - CC - $ - 05450210882700 30710046898 - 01505450020001088270 04 MD SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUT.EMPL.Y OBR.PETROL.PRIVADO		
Importe:	508.521,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	MUTUAL 3% 06-2022		
Observación del Lote:	SINDICATO P.PRIVADOS NQN Y RN		
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
14/07/2022	15:16:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/07/2022	15:16:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
14/07/2022	15:04:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
14/07/2022	15:04:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
14/07/2022	15:03:47	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/07/2022	15:03:44	DAMICO, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose	
14/07/2022	15:03:25	DAMICO, EDUARDO	Autorizar	Autorizada	
14/07/2022	15:03:10	DAMICO, EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR