Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: EL TRONADOR SRL, CUIT N° 33684485879, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202209-Ori-0, con un total de 104 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **06/10/2022 05:37:37 p.m.**

Codigo de validación: **024225576229346**

Número de Control: **93258**

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 33684485879

PERIODO: 202209-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20324861670	ACOSTA GUSTAVO AMANUEL	CEPH	A	639568,66
20329119565	AGUADE, EZEQUIEL HECTOR	CEPH	A	509491,42
20302485063	ALCANTARA, ALEJANDRO JORGE OMAR	CEPH	A	527792,24
20306989511	ALE CRISTIAN JOSE	CEPH	A	552428,01
23346626089	ALE, DARIO EZEQUIEL	CEPH	A	644633,83
20355717748	ALFONSO, JONATHAN EMILIO	CEPH	A	610379,79
20336733074	ALMAZA, PABLO NICOLAS	CEPH	A	496038,02
20406160042	ANDERSCH NICOLAS ABEL	CEPH	A	627719,91
23376631699	AQUEVEQUE GONZALO DAVOD	CEPH	A	634959,47
20326945391	AVALOS ASPREA LUCIANO	CEPH	A	432294,36
20288932973	AYALA, JAVIER	CEPH	A	641636,07
20385837616	BAEZA PEDRO ARMANDO	CEPH	A	443745,93
20363152059	BASUALDO, ARIEL DAVID	CEPH	A	578182,11
20271685697	BERDUN, OCTAVIO DAMIAN	CEPH	A	588608,60
20384942386	BONACCI GARCIA FRANCIS EMMANUEL	CEPH	A	565059,74
20275955885	BUSTOS, PABLO ENRIQUE	CEPH	A	614462,80
23355826279	CACERES, LUIS ALBERTO	CEPH	A	641636,07
20349225744	CAPPELLETTI, GERMAN EZEQUIEL	CEPH	A	645241,29
20324860895	CARBALLO JOSE LUIS	CEPH	A	566633,81
20382986734	CARDENAS LUCIANO ANDRES	CEPH	A	453427,23
20325295504	CARDENAS, PABLO CESAR	CEPH	A	536357,01
20364349980	CARRASCO, GUSTAVO EZEQUIEL	CEPH	A	532930,24
20422902350	CARRIZO NAZARENO AGUSTIN	CEPH	A	503859,27
20379461566	CAYUÑIR FACUNDO	CEPH	A	613932,24
20322472065	CONTRERAS, PABLO MAXIMILIANO	CEPH	A	639078,12
20414388745	COSTICHI URIEL	CEPH	A	534668,11
23274888229	DAMICO, MATIAS NICOLAS	CEPH	A	536174,22
20241661807	DIAZ, MARIO ALEJANDRO	CEPH	A	695201,27
20336578893	ESPINOZA CARLOS RODOLFO	CEPH	A	532822,68
20259121788	FARIA GUSRAVO	CEPH	A	651158,35
20259270287	FERNANDEZ PABLO JESUS	CEPH	A	500225,70
23327236709	FIGUEROA, HUMBERTO ADRIAN	CEPH	A	581998,02
20310006875	FLEHER, JUAN ANDRES	CEPH	A	670926,01
20232147025	FONSECA, JOSE ALBERTO	CEPH	A	548432,50
20318202134	FUENTEALBA PABLO ARIEL	CEPH	A	583601,14
20406135951	FUENTES JORGE	CEPH	A	643596,85
20300555188	GALARZA LUIS ALBERTO	CEPH	A	587857,31
23359683669	GIUNTA, LUCAS ALEJANDRO	CEPH	A	684993,92
23429108004	GOMEZ HECTOR JAVIER	CEPH	A	544301,58
20377222254	GONZALEZ MARIANO DANIEL	CEPH	A	433861,29
20338429771	GONZALEZ, CRISTIAN RODOLFO	CEPH	A	717100,33
23369552589	HERNANDEZ, FRANSIS EMANUEL	CEPH	A	618222,29
20327701070	HUENTEAU EMILIANO GONZALO	CEPH	A	450738,37

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20355715982	JARA JONATHAN	CEPH	A	323401,29
20380449944	KELLY, MAURO RAMIRO SACHA	CEPH	A	598210,49
20930946517	KUNZ FIGUEROA ELIBERTO PABLO	CEPH	A	234679,94
20291541519	LAGOS TAPIA CRISTIAN RIGOBERTO	CEPH	A	566460,15
20290884382	LAZARTE, DARIO JUAN CARLOS	CEPH	A	540335,80
20184036615	LEMUS, ARNALDO MANUEL	CEPH	A	567255,73
20350333518	LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	CEPH	A	586713,03
20263839375	LOPEZ, CARLOS ALBERTO	CEPH	A	578449,41
20353555597	LOPEZ, LUIS MAXIMILIANO	CEPH	A	273117,88
24283508133	MANSILLA, GUILLERMO FEDERICO	CEPH	A	540157,86
23114808229	MAREK, JOSE LUIS	CEPH	A	710810,20
20237141815	MARIN RAUL ALBERTO	CEPH	A	504415,63
20360264751	MARKEVICZ, SERGIO NICOLAS	CEPH	A	714088,20
20276325060	MARTINEZ LUIS MIGUEL	CEPH	A	529314,85
20342213392	MEDEL, ALEX JONATAN	CEPH	A	699368,31
20409099824	MELLA NAHUM HERNAN	CEPH	A	625427,76
20236125522	MENDES JOSE JAVIER	CEPH	A	543705,10
20278196810	MIRANDA GUSTAVO HERNAN	CEPH	A	542170,44
20357827478	MOLINA ESTEBAN JOAQUIN	CEPH	A	671087,63
23380638479	MONTECINO, DIEGO ROLANDO	CEPH	A	591091,91
20361509790	MONTIEL, FACUNDO	CEPH	A	713112,67
20273523686	MORALES, LUIS RODRIGO	CEPH	A	645722,07
23287932979	OCAMPO DIEGO EDGARDO	CEPH	A	544355,14
20320207917	OLIVA MATIAS	CEPH	A	584394,83
20325771780	OSORIO, SEBASTIAN RAMIRO	CEPH	A	595731,83
20237260784	PAREDES RODRIGO GERMAN	CEPH	A	520051,16
20253084740	PAREDES, MARCELO EDGARDO	CEPH	A	500882,26
20299733840	PAREDES, MAURO FABIAN	CEPH	A	568168,63
20240177235	PASTORIZA, FERNANDO	CEPH	A	806993,00
20263627939	PASTORIZA, JOSE OMAR	CEPH	A	806993,00
20231149431	PUGH, DIEGO	CEPH	A	673847,00
20253082608	QUERCI, JORGE RAUL	CEPH	A	366281,24
20274932113	QUIROGA OMAR GABRIEL	CEPH	A	617977,58
20358645004	QUIROZ, JULIO CESAR	CEPH	A	522886,01
20329748783	RETAMAL JOHNATAN DANIEL	CEPH	A	501593,21
20271318341	ROBLES, FEDERICO MATIAS	CEPH	A	562892,38
20244174931	ROMERO, ARIEL EDUARDO	CEPH	A	580746,23
20329094953	SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	CEPH	A	465042,74
20265411631	SANCHEZ, MAXIMILIANO	CEPH	A	582024,39
20277253713	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	CEPH	A	702004,39
20331800423	SANHUEZA SENDRA, GUSTAVO ALEJANDRO	CEPH	A	667915,57
20219228245	SCHROH RICARDO ANTONIO	CEPH	A	491915,27
20320207402	SIFUENTE, MANUEL ANTONIO	CEPH	A	378857,68
20388118483	SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	CEPH	A	479258,08
20290274517	SOSA, LUCAS JORGE ALBERTO	CEPH	A	506423,63
20395237544	SOTELO GASTON JESUS	CEPH	A	478290,02
27261442936	TAPIA ANA MARISA	CEPH	A	237779,40
23258604849	TILLERIA OMAR RICARDO ANDRES	CEPH	A	561862,71

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20363361634	TORRES ENRIQUE GABRIEL	CEPH	A	497731,66
20294638645	ULLOA CARLOS MARIA	CEPH	A	578034,49
20312407559	VAZQUEZ, ANTONIO MARTIN	CEPH	A	672358,05
20431563402	VENEGAS GHEZZI NAHUEL	CEPH	A	543195,02
20224737220	VENEGAS VICTOR GABRIEL	CEPH	A	533225,23
20369284143	VILLAR NELSON ADRIAN	CEPH	A	552032,08
20319419692	VILLARROEL TOMAS	CEPH	A	646050,31
20241322301	WILD ARIEL SANTIAGO	CEPH	A	687504,01
20336263396	ZELARAYAN, CRISTIAN EDGARDO	CEPH	A	521020,02
20327446461	ZOZAYA JOSE EMANUEL	CEPH	A	519011,63
				59.160.979,37

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 218

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.727.339,99

EN LETRAS:

Un millón setecientos veintisiete mil trescientos treinta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos

76622871727339990053368448587 95

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343071

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 218

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.727.339,99

EN LETRAS:

Un millón setecientos veintisiete mil trescientos treinta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos

76622871727339990053368448587 95

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343071

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 218

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.727.339,99

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343071

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 218

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.727.339,99

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343071

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.835.120	Número Red:	7583372
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	678
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	627.339,99	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2022		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:30	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:53:36	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.835.119	Número Red:	7583373
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	678
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2022		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:30	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:53:36	Alderete, Fermin	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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 216
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.002,00

EN LETRAS:

Novecientos setenta y ocho mil dos Pesos con Cero centavos

76522879780020000233684485879O

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343069

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 216
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.002,00

EN LETRAS:

Novecientos setenta y ocho mil dos Pesos con Cero centavos

76522879780020000233684485879O

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343069

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 216
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.002,00

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343069

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 216
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.002,00

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343069

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.835.095	Número Red:	7583370
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	676
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	978.002,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2022		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:30	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:51:50	Alderete, Fermin	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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 217
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 803.297,61

EN LETRAS:

Ochocientos tres mil doscientos noventa y siete Pesos con sesenta y uno centavos

76522878032976100433684485879

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343070

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 217
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 803.297,61

EN LETRAS:

Ochocientos tres mil doscientos noventa y siete Pesos con sesenta y uno centavos

76522878032976100433684485879

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343070

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 217
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 803.297,61

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343070

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 217
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 803.297,61

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343070

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.835.107	Número Red:	7583371
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	677
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 09700116100010925500 16 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	803.297,61	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 02/2022		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 02/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:30	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:52:37	Alderete, Fermin	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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

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

MONTO A PAGAR: $ 978.001,97

EN LETRAS:

Novecientos setenta y ocho mil uno Pesos con noventa y siete centavos

76522879780019700336844858794

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343073

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

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

MONTO A PAGAR: $ 978.001,97

EN LETRAS:

Novecientos setenta y ocho mil uno Pesos con noventa y siete centavos

76522879780019700336844858794

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343073

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 219
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.001,97

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343073

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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879
CUOTA N°: 219
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 978.001,97

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343073

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.833.495	Número Red:	7583369
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	675
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 30557640904 - 097001161000109255001 6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	978.001,97	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2022		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:30	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:51:00	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.835.129	Número Red:	7583374
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	Patagonia - CC - $ - 21273004999400020 30557641064 - 03402124007300499940O5 MUTUAL DE EMPLEAD Y		
Importe:	63.753,24	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. Ayuda Economic. 09/2022		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. Ayuda Economic. 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:07:31	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:07:29	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:54:19	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

EL TRONADOR SRL

Conquistadores del Desierto 4310 – PIN - (CP 8300)
Neuquén (Capital) – Tel.: (0299) 444-1282

DECLARACION JURADA DE PERSONAL SEPTIEMBRE 2022

Declaro que los datos consignados mas abajo son fehacientes y pertenecen al personal que tengo a mi cargo bajo el CCT 637/11 al 30/09/2022

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	AFILIADO	HABERES NO REMUNERATIVOS	ACUERDO JULIO 2022	REM.BRUTA	SINDICATO	MUTUAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	CONTRIBUCION SOCIO-CULTURAL
ACEVEDO, RUBEN MARCELO	20-23514718-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	42.263,00	97.965,11	522.052,13	13.245,60	19.868,41		9.490,61
ACUÑA, MARCELO FABIAN	20-21378105-8	JEFE DE EQUIPO TRAINNING	SI	105.551,30	110.514,36	531.052,16	14.942,36	22.413,53		9.490,61
ADARO, PABLO ALBERTO	20-24337152-0	JEFE DE CAMPO	SI	86.924,60	143.637,90	740.482,64	19.420,90	29.131,35		9.490,61
ALVEAL, JORGE ANTONIO	20-36151810-2	JEFE DE EQUIPO	SI	83.220,50	102.876,02	509.383,29	13.909,60	20.864,39		9.490,61
AVERSANO, GUILLERMO	20-27979842-3	COORD. CALIDAD	SI	38.340,28	129.882,31	709.829,72	17.561,05	26.341,57		9.490,61
BARRETTO, LUCAS ELIAS	20-22619155-1	JEFE DE EQUIPO	SI	105.551,30	126.074,01	620.681,47	17.046,14	25.569,20		9.490,61
BASUALDO, RUBEN DARIO	20-17054594-0	GERENTE OPERACIONES	SI	41.825,76	155.281,85	852.654,95	20.995,25	31.492,88		9.490,61
CAPUTO, MAURICIO ALFREDO	20-27981021-0	GERENTE	NO	115.651,52	114.379,06	575.214,02	-	-		9.490,61
CAYUÑIR PABLO	20-23612634-0	JEFE DE EQUIPO	SI	105.551,30	115.805,05	561.528,47	15.657,70	23.486,54		9.490,61
FEENEY, JUAN CRUZ	20-26128593-3	AUDITOR INTERNO	NO	73.195,08	96.210,35	481.012,01	-	-		9.490,61
FERNANDEZ, MARCOS	20-30383618-8	JEFE DE CAMPO INICIAL	SI	54.024,94	151.210,23	817.001,74	20.444,74	30.667,11		9.490,61
GODINO, LAUREANO EZEQUIEL	20-36626704-3	ANALISTA RRHH	NO	48.796,72	38.699,65	174.127,55	-	-		5.232,48
GUIDOBONO, LEONARDO	20-28915573-3	JEFE DE EQUIPO	SI	105.988,08	117.075,85	593.684,38	16.334,97	24.502,45		9.490,61
HERNANDEZ, MARCO ANTONIO	20-20280049-2	CAPACITADOR	NO	45.311,24	93.764,62	494.807,55	-	-		9.490,61
HIDALGO, JESUS NELSON	20-26386382-9	JEFE DE EQUIPO	SI	105.551,30	126.202,27	621.420,31	17.063,48	25.595,22		9.490,61
LEON MARTIN MIGUEL	20-28624398-4	JEFE DE EQUIPO INIC.	NO	86.924,60	122.261,29	617.345,48	-	-		9.490,61
LUCERO, WALTER ENRIQUE	20-21557973-6	JEFE DE EQUIPO	SI	111.760,20	137.436,38	679.924,02	18.582,41	27.873,62		9.490,61
MAMY, VICTOR HUGO	23-21079602-9	JEFE DE EQUIPO	SI	75.268,86	118.409,68	606.814,54	16.009,86	24.014,79		9.490,61
MARTINEZ, DALMA IVON	27-36684054-3	SUPERVISOR QHSE	NO	95.963,12	61.117,41	256.095,72	-	-		8.263,53
MATZKIN, ARIEL RAUL	20-22898659-4	GERENTE DE OPERACIONES	NO	99.336,18	203.358,52	1.072.083,89	-	-		9.490,61
MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	20-94630282-2	GERENTE COMERCIAL	NO	20.912,88	92.112,54	509.689,30	-	-		9.490,61
MOLINA, MARIO ADRIAN	20-23989145-5	SUPERVISOR DE CAMPO INICIAL	SI	86.924,60	146.903,94	759.296,27	19.862,50	29.793,74		9.490,61
MONGE BOHNET, CARLOS	23-29795825-9	COORDINADOR SEGURIDAD	SI	92.365,22	148.607,09	763.666,41	20.092,77	30.139,16		9.490,61
MUÑOZ, JULIO ALBERTO	20-21785394-0	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	69.059,96	101.962,88	518.283,79	13.786,13	20.679,20		9.490,61
OBERST, JUAN JOSE	20-26617696-2	JEFE DE EQUIPO INIC.	SI	99.342,40	145.331,95	737.823,23	19.649,95	29.474,93		9.490,61
OLIVA ANGEL DAVID	20-22726254-1	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	86.924,60	107.475,10	532.171,62	14.531,43	21.797,14		9.490,61
ORBE, ROSANA	27-21559565-5	RRHH	SI	50.539,46	96.960,84	507.990,71	13.109,82	19.664,73		9.490,61
PASCUAL, JUAN MARCELO	20-23612663-4	JEFE DE EQUIPO	SI	103.808,56	143.166,61	720.883,88	19.357,18	29.035,77		9.490,61
PASTORIZA, ALEJANDRO	23-25544096-9	COORDINADOR RRHH	SI	50.539,46	96.960,84	507.990,71	13.109,82	19.664,73		9.490,61
PERALTA VIZCARRA, GASPAR ARIEL	23-36734162-9	ANALISTA DE FINANZAS	NO	48.796,72	44.002,93	204.676,39	-	-		5.949,52
REYES AGUSTIN ERNESTO	23-27789817-9	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	93.133,50	108.747,31	533.291,08	14.703,44	22.055,16		9.490,61
ROJAS, RICARDO DAMIAN	20-29329922-7	JEFE DE CAMPO	SI	102.821,66	152.255,33	774.225,17	20.586,04	30.879,06		9.490,61
SARABIA VIVANCO DARIO	20-32887564-1	CONTROL DOCUMENTAL	SI	55.767,68	46.079,00	209.664,34	6.230,22	9.345,33		6.230,22
SCHONFELD RICARDO	20-26357206-9	COORDINADOR OPERACIONES	SI	73.526,12	111.811,48	570.549,25	15.117,74	22.676,61		9.490,61
SILVA CLAUDIO ALEJANDRO	20-23537402-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	99.342,40	118.577,83	583.709,59	16.032,60	24.048,89		9.490,61
SOSA MARCELO	20-28614971-6	JEFE DE EQUIPO	SI	103.808,56	138.201,73	692.284,37	18.685,89	28.028,84		9.490,61
VENEGAS, JUAN CARLOS	20-24925300-7	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	86.924,60	113.543,14	567.125,77	15.351,87	23.027,81		9.490,61
ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	20-23629379-4	JEFE DE EQUIPO	SI	83.220,50	124.025,85	631.214,14	16.769,21	25.153,81		9.490,61
		TOTALES					478.190,66	717.285,98	0,00	348.356,33
								TOTAL DEPOSITADO		1.543.832,97

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2022 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0433 - SINDICATO JERARQUICOS

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
483	ACEVEDO, RUBEN GUILLERMO	D.N.I.	23514718	20-23514718-2	693.861,93	13.245,60
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	779.117,82	14.942,36
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	1.003.045,14	19.420,90
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	718.793,69	13.909,60
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	910.052,31	17.561,05
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	884.306,78	17.046,14
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	1.081.762,56	20.995,25
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	814.884,82	15.657,70
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	1.054.236,91	20.444,74
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	848.748,31	15.829,52
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	853.173,88	17.063,48
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	961.120,60	18.582,41
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	832.493,08	16.009,86
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	1.025.124,81	19.862,50
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	1.025.909,59	20.092,77
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	721.306,63	13.786,13
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	1.014.497,58	19.649,95
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	758.571,32	14.531,43
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	670.358,22	13.109,82
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	999.859,05	19.357,18
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	679.233,11	13.109,82
439	REYES, AGUSTIN ERNESTO	D.N.I.	27789817	23-27789817-9	767.171,89	14.703,44
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	1.061.302,16	20.586,04
297	SARABIA VIVANCO, DARIO OS	D.N.I.	32887564	20-32887564-1	311.511,02	6.230,22
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	787.886,85	15.117,74
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	833.629,82	16.032,60
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	966.294,66	18.685,89
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	799.593,51	15.351,87
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	870.460,49	16.769,21
Totales:					24.728.308,54	477.685,22

Total de empleados: 147 **Total de empleados de este concepto:** 29

SIND. 478.190,66

MUTUAL. 212.285,98

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2022 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0435 - MUTUAL PERSONAL JERARQUICO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
483	ACEVEDO, RUBEN GUILLERMO	D.N.I.	23514718	20-23514718-2	693.861,93	19.868,41
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	779.117,82	22.413,53
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	1.003.045,14	29.131,35
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	718.793,69	20.864,39
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	910.052,31	26.341,57
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	884.306,78	25.569,20
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	1.081.762,56	31.492,88
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	814.884,82	23.486,54
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	1.054.236,91	30.667,11
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	848.748,31	23.744,28
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	853.173,88	25.595,22
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	961.120,60	27.873,62
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	832.493,08	24.014,79
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	1.025.124,81	29.793,74
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	1.025.909,59	30.139,16
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	721.306,63	20.679,20
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	1.014.497,58	29.474,93
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	758.571,32	21.797,14
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	670.358,22	19.664,73
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	999.859,05	29.035,77
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	679.233,11	19.664,73
439	REYES, AGUSTIN ERNESTO	D.N.I.	27789817	23-27789817-9	767.171,89	22.055,16
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	1.061.302,16	30.879,06
297	SARABIA VIVANCO, DARIO OS	D.N.I.	32887564	20-32887564-1	311.511,02	9.345,33
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	787.886,85	22.676,61
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	833.629,82	24.048,89
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	966.294,66	28.028,84
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	799.593,51	23.027,81
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	870.460,49	25.153,81
Totales:					24.728.308,54	716.527,80

Total de empleados: 147 **Total de empleados de este concepto:** 29

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.814.464	Número Red:	7583366
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	672
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000364416 30707870822 - 04400172300000003644167 SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE		
Importe:	478.190,66	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico 09/2022		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:06:25	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:39:23	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.834.934	Número Red:	7583368
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	674
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000367925 30708801395 - 04400172300000003679257 MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO		
Importe:	717.285,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Jerarquico 09/2022		
Observación del Lote:	Mutual Jerarquico 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:41:50	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: el tronador srl

Usuario: Alderete, Fermin

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.650.834.892	Número Red:	7583367
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	20/10/2022	Fecha Creación:	20/10/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000364416 30707870822 - 04400172300000003644167 SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE		
Importe:	348.356,33	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Soc. Cultural 09/2022		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Soc. Cultural 09/2022		
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	Sí
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
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/10/2022	10:06:26	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/10/2022	10:06:23	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/10/2022	09:59:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/10/2022	09:59:18	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
20/10/2022	09:59:03	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
20/10/2022	07:41:05	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial