SINDICATO SANTA CRUZ

Convenio Colectivo: **784/21 PETROLEROS Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ** **oct-22**

Trabajador	Subcliente	Nombre Trabajador	CUIL	Fecha Ing.	Remun.Imp.	NO REM	Rem Total	Rem Tope	Ap. Afiliados
2153-21528148	21530634	CARBAJAL DANIEL ALBERTO	20-39206798-2	13/08/2018	515157,86		515157,86	474530,27	
2153-21531263	**21530634**	**LLANOS EDGARDO ARIEL**	**20-40386055-8**	**01/06/2019**	**462763,82**		**462763,82**	**462763,82**	
2153-21532590	**21530634**	**YACANTE ROBERTO MARCELO**	**20-35566894-1**	**07/10/2019**	**480614,03**		**480614,03**	**474530,27**	
2153-21532591	**21530634**	**MELO MARCOS ELIAS**	**20-34013628-5**	**07/10/2019**	**373124,12**		**373124,12**	**373124,12**	
2153-21532923	**21530634**	**CACERES JORGE MARTIN LEON**	**20-33474701-9**	**15/11/2019**	**469895,63**		**469895,63**	**469895,63**	
2153-21532924	**21530634**	**QUIROGA JONATHAN DAVID**	**20-34869648-4**	**15/11/2019**	**449244,59**		**449244,59**	**449244,59**	
2153-21631112	**21530634**	**ACEVEDO WALTER FABIAN**	**20-28019167-2**	**02/03/2021**	**511013,07**		**511013,07**	**474530,27**	
2153-21632915	**21530634**	**ALONSO ALEJO GABRIEL**	**20-40986087-8**	**16/07/2021**	**486373,46**		**486373,46**	**474530,27**	
					3748186,58	0	3748186,58	3653149,24	0

REM TOTAL	**3748186,58**
AP 2%	**129321,15**
CONT EMPRESA	**73062,98**
MUTUAL	**0,00**
CONT EXTRA	**200000,00**
FEDERACION	**402384,13**

BOL. SIND		
Contr. EXTRA	Contr. EMPRESA	Ap. Sind
25000,00	9490,61	
25000,00	9255,28	**18510,55**
25000,00	9490,61	**19224,56**
25000,00	7462,48	**14924,96**
25000,00	9397,91	**18795,83**
25000,00	8984,89	**17969,78**
25000,00	9490,61	**20440,52**
25000,00	9490,61	**19454,94**
200000	73062,98	129321,15

AFILIADOS

NOMINA 784/21 YACIMIENTOS - STA CRUZ

oct-22 ARH

							Cuota Santa Cruz		Mutual Santa Cruz		
Legajo	SUBCLIENTE	Apellido	Nro Cuil	Rem Imp	No Rem	Remun Total	LISTADO	BOLETA	LISTADO	BOLETA	COSTO
2153-21531263	21530634	LLANOS EDGARDO ARIEL	20-40386055-8	462763,82		462763,82	18510,55	18510,55	6941,46	6941,46	0,00
2153-21532590	21530634	YACANTE ROBERTO MARCELO	20-35566894-1	480614,03		480614,03	19224,56	19224,56	7209,21	7209,21	0,00
2153-21532591	21530634	MELO MARCOS ELIAS	20-34013628-5	373124,12		373124,12	14924,96	14924,96	5596,86	5596,86	-0,01
2153-21532923	21530634	CACERES JORGE MARTIN LEON	20-33474701-9	469895,63		469895,63	18795,83	18795,83	7048,43	7048,43	0,00
2153-21532924	21530634	QUIROGA JONATHAN DAVID	20-34869648-4	449244,59		449244,59	17969,78	17969,78	6738,67	6738,67	0,00
2153-21631112	21530634	ACEVEDO WALTER FABIAN	20-28019167-2	511013,07		511013,07	20440,52	20440,52	7665,20	7665,20	0,00
2153-21632915	21530634	ALONSO ALEJO GABRIEL	20-40986087-8	486373,46		486373,46	19454,94	19454,94	7295,60	7295,60	0,00
				3233028,72	0,00	3233028,72	129321,14	129321,15	48495,43	48495,43	-0,01

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.589.021	Número Red:	7005956
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	982
Fecha de Solicitud:	16/11/2022	Fecha Creación:	16/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 0170470320000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	BCO SANTA CRUZ - CC - $ - 001003171449 30715281976 - 0860010301800031714494 MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		
Importe:	48.495,43	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860117 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP MUTUAL 10/22		
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
16/11/2022	17:42:30	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
16/11/2022	17:42:28	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
16/11/2022	17:41:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
16/11/2022	17:41:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
16/11/2022	17:41:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
16/11/2022	17:32:07	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
16/11/2022	17:31:28	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
16/11/2022	17:29:57	ELIAS, MAURO	Autorizar	En autorizacion	
16/11/2022	15:31:17	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.589.019	Número Red:	7005958
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	982
Fecha de Solicitud:	16/11/2022	Fecha Creación:	16/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Santander Rio - CC - $ - 47700004439 30624044882 - 07204771200000000044390 SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI		
Importe:	129.321,15	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860115 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ AP SIND 10/22		
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
16/11/2022	17:42:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
16/11/2022	17:42:28	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
16/11/2022	17:41:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
16/11/2022	17:41:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
16/11/2022	17:41:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
16/11/2022	17:32:07	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
16/11/2022	17:31:28	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
16/11/2022	17:29:57	ELIAS, MAURO	Autorizar	En autorizacion	
16/11/2022	15:31:17	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.589.020	Número Red:	7005957
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	982
Fecha de Solicitud:	16/11/2022	Fecha Creación:	16/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Santander Rio - CC - $ - 47700004439 30624044882 - 07204771200000000044390 SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI		
Importe:	273.062,99	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860116 - PETROLEO 784/21 STA CRUZ CONT + CONT EXTRA 10/22		
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
16/11/2022	17:42:32	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
16/11/2022	17:42:28	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
16/11/2022	17:41:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
16/11/2022	17:41:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
16/11/2022	17:41:24	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
16/11/2022	17:32:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
16/11/2022	17:32:07	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
16/11/2022	17:31:28	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
16/11/2022	17:29:57	ELIAS, MAURO	Autorizar	En autorizacion	
16/11/2022	15:31:17	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Convenio Colectivo: **605/10 PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT**

									CUOTA SINDICAL					oct-22
Trabajador	**Subcliente**	**Nombre Trabajador**	**CUIL**	**Fecha Ing.**	**Categoria + Calif Prof**	**Remun.Imp.**	**NO REM**	**Rem. Total**	**LISTADO**	**BOLETA**	**DIF AP**	**Contr. CCT1**	**Contr. CCT2**	**CANT**
2153-21510196	21530648	CLAROS JORGE	20-29492725-6	01/03/2013	1/CATEGORIA A	450476,13		450476,13	22523,81	22523,81	0,00	9009,52	25000	1
2153-21522920	21530393	URIZA ELIO	20-24038304-8	18/05/2017	1/Of. de oficios I	220747,64		220747,64	11037,38	11037,38	0,00	4414,95	25000	1
2153-21522922	21530393	CARDENAS LIDIA	27-22231052-6	18/05/2017	2/Maestranza B	246732,36		246732,36	12336,62	12336,62	0,00	4934,65	25000	1
2153-21522923	21530393	QUINTEROS CESAR	20-21514355-5	18/05/2017	3/Of. Esp. Soldador L	229077,95		229077,95	11453,9	11453,90	0,00	4581,56	25000	1
2153-21638195	21530648	GORDILLO BRENDA ES	27-39439090-4	31/10/2022	1/CATEGORIA A	7437,54		7437,54				148,75	25000	1
						1154471,62	0	1154471,62	57351,71	57351,704	0,006	23089,43	125000	5

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

F001 - Nº Volante 95754

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	57.581,11	

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95754

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	57.581,11	

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 95755

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	23.181,79	

VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000957550023181792211156

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95755

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	23.181,79	

VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000957550023181792211156

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 95756

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	125.500,00	

CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 7 5 6 0 1 2 5 5 0 0 0 0 2 2 1 1 1 5 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95756

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ADECCO RRHH ARG SA	
CUIT	33-66181499-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/11/2022	
Total a pagar:	125.500,00	

CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 7 5 6 0 1 2 5 5 0 0 0 0 2 2 1 1 1 5 7 *

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.142.243	Número Red:	6804453
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	971
Fecha de Solicitud:	15/11/2022	Fecha Creación:	15/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 30562936811 - 0830006501002012180025 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	57.581,11	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860112 - PETROLEO 605/10 CHUBUT AP SIND 10/22		
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
15/11/2022	16:22:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/11/2022	16:22:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/11/2022	16:21:59	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/11/2022	16:07:09	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
15/11/2022	16:06:32	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
15/11/2022	16:00:16	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	En autorizacion	
15/11/2022	15:34:06	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Convenio Colectivo: **605/10 PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT**

									CUOTA SINDICAL					oct-22
Trabajador	**Subcliente**	**Nombre Trabajador**	**CUIL**	**Fecha Ing.**	**Categoria + Calif Prof**	**Remun.Imp.**	**NO REM**	**Rem. Total**	**LISTADO**	**BOLETA**	**DIF AP**	**Contr. CCT1**	**Contr. CCT2**	**CANT**
2153-21510196	21530648	CLAROS JORGE	20-29492725-6	01/03/2013	1/CATEGORIA A	450476,13		450476,13	22523,81	22523,81	0,00	9009,52	25000	1
2153-21522920	21530393	URIZA ELIO	20-24038304-8	18/05/2017	1/Of. de oficios I	220747,64		220747,64	11037,38	11037,38	0,00	4414,95	25000	1
2153-21522922	21530393	CARDENAS LIDIA	27-22231052-6	18/05/2017	2/Maestranza B	246732,36		246732,36	12336,62	12336,62	0,00	4934,65	25000	1
2153-21522923	21530393	QUINTEROS CESAR	20-21514355-5	18/05/2017	3/Of. Esp. Soldador L	229077,95		229077,95	11453,9	11453,90	0,00	4581,56	25000	1
2153-21638195	21530648	GORDILLO BRENDA ES	27-39439090-4	31/10/2022	1/CATEGORIA A	7437,54		7437,54				148,75	25000	1
						1154471,62	0	1154471,62	57351,71	57351,704	0,006	23089,43	125000	5

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.142.244	Número Red:	6804454
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	971
Fecha de Solicitud:	15/11/2022	Fecha Creación:	15/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 0830006501002012180032 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	23.181,79	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860113 - PETROLEO 605/10 CHUBUT CONT 10/22		
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
15/11/2022	16:22:47	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/11/2022	16:22:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/11/2022	16:21:59	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/11/2022	16:07:09	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
15/11/2022	16:06:32	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
15/11/2022	16:00:16	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	En autorizacion	
15/11/2022	15:34:06	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.661.142.245	Número Red:	6804451
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	971
Fecha de Solicitud:	15/11/2022	Fecha Creación:	15/11/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4700006784 33661814999 - 01704703200000000067841 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARG.S		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 30562936811 - 0830006501002012180032 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	125.500,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	G04860114 - PETROLEO 605/10 CHUBUT CONT EXTRA 10/22		
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
15/11/2022	16:22:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/11/2022	16:22:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/11/2022	16:21:59	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/11/2022	16:07:34	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
15/11/2022	16:07:09	FRANCO, ROBERTO	Enviar	Transmitiendose	
15/11/2022	16:06:32	FRANCO, ROBERTO	Autorizar	Autorizada	
15/11/2022	16:00:16	Sedarkevich, Julieta	Autorizar	En autorizacion	
15/11/2022	15:34:06	BELLO, MARIA FLORENCIA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR