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 202309-Ori-0, con un total de 128 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **10/10/2023 12:40:53 p.m.**

Codigo de validación: **014225006328341**

Número de Control: **101638**

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 33684485879

PERIODO: 202309-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20324861670	ACOSTA GUSTAVO AMANUEL	CEPH	A	1439103,61
20302485063	ALCANTARA, ALEJANDRO JORGE OMAR	CEPH	A	1396908,77
20306989511	ALE CRISTIAN JOSE	CEPH	A	1137560,29
23346626089	ALE, DARIO EZEQUIEL	CEPH	A	1247855,87
20355717748	ALFONSO, JONATHAN EMILIO	CEPH	A	1192811,26
20336733074	ALMAZA, PABLO NICOLAS	CEPH	A	1639065,22
20406160042	ANDERSCH NICOLAS ABEL	CEPH	A	1294129,36
23376631699	AQUEVEQUE GONZALO DAVOD	CEPH	A	1323233,66
20314671105	AVALO, CRISTIAN VICENTE	CEPH	A	980894,62
20326945391	AVALOS ASPREA LUCIANO	CEPH	A	1304926,19
20289811398	AVENDAÑO ANGEL ALBERTO	CEPH	A	1045183,66
20288932973	AYALA, JAVIER	CEPH	A	1204974,05
20385837616	BAEZA PEDRO ARMANDO	CEPH	A	1187430,11
20368416453	BAIGORRIA, PAULO JOEL	CEPH	A	872437,91
20363152059	BASUALDO, ARIEL DAVID	CEPH	A	1429572,09
20271685697	BERDUN, OCTAVIO DAMIAN	CEPH	A	1280799,37
20384942386	BONACCI GARCIA FRANCIS EMMANUEL	CEPH	A	1110952,68
20275955885	BUSTOS, PABLO ENRIQUE	CEPH	A	1139819,23
23355826279	CACERES, LUIS ALBERTO	CEPH	A	1124328,88
20349225744	CAPPELLETTI, GERMAN EZEQUIEL	CEPH	A	1264814,43
20324860895	CARBALLO JOSE LUIS	CEPH	A	1274103,37
20382986734	CARDENAS LUCIANO ANDRES	CEPH	A	1344896,24
20325295504	CARDENAS, PABLO CESAR	CEPH	A	1613673,57
20310670457	CARMONA, JESUS MARIA	CEPH	A	1344187,44
20388122677	CARRASCO NICOLAS DAVID	CEPH	A	965963,84
20364349980	CARRASCO, GUSTAVO EZEQUIEL	CEPH	A	1625271,64
20422902350	CARRIZO NAZARENO AGUSTIN	CEPH	A	732462,87
20379461566	CAYUÑIR FACUNDO	CEPH	A	1526875,71
20292762829	CAZON PABLO ALEJANDRO	CEPH	A	882164,51
20346624885	CLAIR, DIEGO DAMIAN	CEPH	A	902041,72
20335665687	CONDE JUAN GABRIEL	CEPH	A	1606867,59
20322472065	CONTRERAS, PABLO MAXIMILIANO	CEPH	A	1148145,64
20354795478	CORTEZ, JORGE JOSE	CEPH	A	1017664,44
20414388745	COSTICHI URIEL	CEPH	A	1013829,78
23274888229	DAMICO, MATIAS NICOLAS	CEPH	A	1337399,31
20241661807	DIAZ, MARIO ALEJANDRO	CEPH	A	1456849,43
20427099319	ESPINOS IGNACIO NEHUEN	CEPH	A	883116,79
20336578893	ESPINOZA CARLOS RODOLFO	CEPH	A	1173369,98
20259121788	FARIA GUSRAVO	CEPH	A	1437200,24
20259270287	FERNANDEZ PABLO JESUS	CEPH	A	2476935,61
23366930809	FERREIRA, MARCOS LEOPOLDO	CEPH	A	843239,00
20426540216	FIGUEROA GUSTAVO EZEQUIEL	CEPH	A	1229580,19
23327236709	FIGUEROA, HUMBERTO ADRIAN	CEPH	A	1331822,39
20310006875	FLEHER, JUAN ANDRES	CEPH	A	1211119,76

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20395854349	RIFFO MIGUEL ANGEL	CEPH	A	1103966,69
20271318341	ROBLES, FEDERICO MATIAS	CEPH	A	1305239,67
20288446505	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	CEPH	A	1269347,96
20351614634	ROLDAN, MAXIMILIANO	CEPH	A	1193197,43
20244174931	ROMERO, ARIEL EDUARDO	CEPH	A	1393479,26
20329094953	SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	CEPH	A	1430125,03
20413583226	SANCHEZ, GONZALO	CEPH	A	1097670,11
20265411631	SANCHEZ, MAXIMILIANO	CEPH	A	1367727,83
20277253713	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	CEPH	A	1301986,50
20247774638	SANDOVAL, JOSE BLAS	CEPH	A	1177123,15
20331800423	SANHUEZA SENDRA, GUSTAVO ALEJANDRO	CEPH	A	1289508,06
20219228245	SCHROH RICARDO ANTONIO	CEPH	A	1484065,01
20320207402	SIFUENTE, MANUEL ANTONIO	CEPH	A	943407,16
20388118483	SOLORZA KEVIN EZEQUIEL	CEPH	A	1551361,24
20342230343	SOSA DANIEL ARMANDO	CEPH	A	974488,55
20290274517	SOSA, LUCAS JORGE ALBERTO	CEPH	A	1253265,88
20388432994	STEKAR, FRANCO IVAN	CEPH	A	840027,78
27261442936	TAPIA ANA MARISA	CEPH	A	440749,01
23258604849	TILLERIA OMAR RICARDO ANDRES	CEPH	A	1439404,36
20253270641	TOBARES, REINALDO ALBERTO	CEPH	A	1268663,24
20258296851	TORINO, RAMON ELIAS	CEPH	A	1748733,45
20363361634	TORRES ENRIQUE GABRIEL	CEPH	A	1399368,10
20294638645	ULLOA CARLOS MARIA	CEPH	A	1155770,58
20312407559	VAZQUEZ, ANTONIO MARTIN	CEPH	A	1431649,09
20431563402	VENEGAS GHEZZI NAHUEL	CEPH	A	1003490,14
20224737220	VENEGAS VICTOR GABRIEL	CEPH	A	877213,54
20327700112	VERA GABRIEL GUSTAVO	CEPH	A	1063950,96
20311521927	VILLABLANCA, ENZO HERNAN	CEPH	A	1048723,24
20319419692	VILLARROEL TOMAS	CEPH	A	1127247,99
20428484747	VIÑALE, FACUNDO NICOLAS	CEPH	A	1051375,76
20241322301	WILD ARIEL SANTIAGO	CEPH	A	1320376,24
20388118327	ZALAZAR, GONZALO	CEPH	A	1078888,07
20336263396	ZELARAYAN, CRISTIAN EDGARDO	CEPH	A	1198193,40
20327446461	ZOZAYA JOSE EMANUEL	CEPH	A	1380193,83

158.746.082,09

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°: 281
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

EN LETRAS:

Dos millones quinientos noventa y un mil doscientos once Pesos con setenta y siete centavos

76532862591211770033368448587 99

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380891

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°: 281
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

EN LETRAS:

Dos millones quinientos noventa y un mil doscientos once Pesos con setenta y siete centavos

76532862591211770033368448587 99

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380891

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°: 281
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380891

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°: 281
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380891

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.991.944	**Número Red:**	7324685
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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:	1.794.991.945	**Número Red:**	7324689
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:48	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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:	1.794.991.946	**Número Red:**	7324687
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	391.211,77	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:48	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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°: 282
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

EN LETRAS:

Dos millones quinientos noventa y un mil doscientos once Pesos con setenta y siete centavos

76532862591211770023368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380895

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°: 282
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

EN LETRAS:

Dos millones quinientos noventa y un mil doscientos once Pesos con setenta y siete centavos

76532862591211770023368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380895

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°: 282
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380895

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°: 282
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.591.211,77

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380895

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.974.612	Número Red:	7324690
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	806
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:18:00	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:	1.794.974.613	Número Red:	7324692
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	806
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:18:00	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:	1.794.974.614	Número Red:	7324691
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	806
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	391.211,77	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:18:00	Alderete, Fermin	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: EL TRONADOR SRL

CUIT N°: 33684485879

CUOTA N°: 283

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 4.508.167,55

EN LETRAS:

Cuatro millones quinientos ocho mil ciento sesenta y siete Pesos con cincuenta y cinco centavos

76632864508167550053368448587 92

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380897

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°: 283

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 4.508.167,55

EN LETRAS:

Cuatro millones quinientos ocho mil ciento sesenta y siete Pesos con cincuenta y cinco centavos

76632864508167550053368448587 92

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380897

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°: 283

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 4.508.167,55

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380897

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°: 283

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 4.508.167,55

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380897

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.992.231	Número Red:	7324720
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	809
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001** 30557641064 - 097009941000109695001 0 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:23:46	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:	1.794.992.232	Número Red:	7324721
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	809
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001** 30557641064 - 097009941000109695001 0 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:23:46	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:	1.794.992.230	Número Red:	7324718
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	809
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001** 30557641064 - 097009941000109695001 0 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:23:46	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:	1.794.992.234	Número Red:	7324731
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	809
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001** 30557641064 - 097009941000109695001 0 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:23:46	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:	1.794.992.235	Número Red:	7324716
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	809
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001** 30557641064 - 097009941000109695001 0 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	108.167,55	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:23:46	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°: 284
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.030.791,83

EN LETRAS:

Dos millones treinta mil setecientos noventa y uno Pesos con ochenta y tres centavos

765328620307918300433684485879

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380899

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°: 284
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.030.791,83

EN LETRAS:

Dos millones treinta mil setecientos noventa y uno Pesos con ochenta y tres centavos

765328620307918300433684485879

Fecha Vencimiento: 13/10/2023

Comprobante N°: 0000380899

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°: 284
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.030.791,83

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380899

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°: 284
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.030.791,83

Fecha Vencimiento: 13/10/2023
Comprobante N°: 0000380899

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.990.072	Número Red:	7324694
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	807
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:19:42	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:	1.794.990.073	Número Red:	7324695
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	807
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	930.791,83	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:19:42	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°: 285

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 11/10/2023 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 11.997.000,00

EN LETRAS:

Once millones novecientos noventa y siete mil Pesos con Cero centavos

76532841199700000454336844858794

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000380903

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°: 285

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 11/10/2023 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 11.997.000,00

EN LETRAS:

Once millones novecientos noventa y siete mil Pesos con Cero centavos

76532841199700000454336844858794

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000380903

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°: 285

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 11/10/2023 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 11.997.000,00

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000380903

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°: 285

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 11/10/2023 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 11.997.000,00

Fecha Vencimiento: 11/10/2023

Comprobante N°: 0000380903

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.986.022	Número Red:	7324709
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.023	Número Red:	7324706
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.032	Número Red:	7324696
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	997.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.024	Número Red:	7324704
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.025	Número Red:	7324703
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.026	Número Red:	7324702
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.027	Número Red:	7324701
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.028	**Número Red:**	7324699
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.029	Número Red:	7324698
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.030	Número Red:	7324712
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.031	Número Red:	7324714
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.991.944	**Número Red:**	7324685
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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:	1.794.991.945	**Número Red:**	7324689
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:48	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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:	1.794.991.946	**Número Red:**	7324687
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	805
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	391.211,77	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cuota Sindic. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:48	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:16:33	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:	1.794.986.022	Número Red:	7324709
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.023	Número Red:	7324706
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.032	Número Red:	7324696
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	997.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.024	Número Red:	7324704
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.025	Número Red:	7324703
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.026	Número Red:	7324702
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.027	Número Red:	7324701
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.028	**Número Red:**	7324699
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.029	Número Red:	7324698
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:47	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:42	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.030	Número Red:	7324712
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.986.031	Número Red:	7324714
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	808
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:51	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:22:19	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:	1.794.990.072	Número Red:	7324694
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	807
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
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
11/10/2023	10:13:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:13:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:19:42	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:	1.794.990.073	Número Red:	7324695
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	807
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	930.791,83	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Art. 22 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:19:42	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:	1.794.974.614	Número Red:	7324691
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	806
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**BBVA - CC - $ - 4870008382** 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	**BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001** 30557640904 - 09700116100010925500l6 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE		
Importe:	391.211,77	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Petrol. Priv. Aporte Solid. 09/2023		
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
11/10/2023	10:14:50	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:14:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:18:00	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0437 - AYUDA ECONOM.MEOPP

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
283	MARKEVICZ , SERGIO NICOLA	D.N.I.	36026475	20-36026475-1	1.120.377,48	8.851,54
334	MONTIEL , FACUNDO	D.N.I.	36150979	20-36150979-0	1.144.811,35	11.282,96
Totales:					2.265.188,83	20.134,50

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 2

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0431 - SINDICATO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
445	ACOSTA , GUSTAVO EMANUEL	D.N.I.	32486167	20-32486167-0	1.439.103,61	22.184,77
363	ALCANTARA , ALEJANDRO JOR	D.N.I.	30248506	20-30248506-3	1.396.908,77	22.640,18
499	ALE, CRISTIAN JOSE	D.N.I.	30698951	20-30698951-1	1.137.560,29	18.848,95
299	ALE, DARIO EZEQUIEL	D.N.I.	34662608	23-34662608-9	1.247.855,87	20.260,58
366	ALFONSO, JONATHAN EMILIO	D.N.I.	35571774	20-35571774-8	1.192.811,26	19.586,67
214	ALMAZA, PABLO NICOLAS	D.N.I.	33673307	20-33673307-4	1.639.065,22	24.875,50
494	ANDERSCH, NICOLAS ABEL	D.N.I.	40616004	20-40616004-2	1.294.129,36	21.466,11
471	AQUEVEQUE, GONZALO DAVID	D.N.I.	37663169	23-37663169-9	1.323.233,66	22.048,19
544	AVALO, CRISTIAN VICENTE	D.N.I.	31467110	20-31467110-5	980.894,62	16.179,05
448	AVALOS ASPREA, LUCIANO	D.N.I.	32694539	20-32694539-1	1.304.926,19	20.848,42
551	AVENDAÑO, ANGEL ALBERTO	D.N.I.	28981139	20-28981139-8	1.045.183,66	18.566,73
370	AYALA, JAVIER	D.N.I.	28893297	20-28893297-3	1.204.974,05	19.683,00
495	BAEZA , PEDRO ARMANDO	D.N.I.	38583761	20-38583761-6	1.187.430,11	18.322,06
540	BAIGORRIA, PAULO JOEL	D.N.I.	36841645	20-36841645-3	872.437,91	14.420,40
228	BASUALDO, ARIEL DAVID	D.N.I.	36315205	20-36315205-9	1.429.572,09	23.415,12
279	BERDUM, OCTAVIO DAMIAN	D.N.I.	27168569	20-27168569-7	1.280.799,37	20.832,21
491	BONACCI GARCIA, FRANCIS E	D.N.I.	38494238	20-38494238-6	1.110.952,68	17.325,09
329	BUSTOS, PABLO ENRIQUE	D.N.I.	27595588	20-27595588-5	1.139.819,23	20.380,95
353	CACERES , LUIS ALBERTO	D.N.I.	35582627	23-35582627-9	1.124.328,88	18.428,22
242	CAPPELLETTI, GERMAN EZEQ	D.N.I.	34922574	20-34922574-4	1.264.814,43	21.247,11
458	CARBALLO, JOSE LUIS	D.N.I.	32486089	20-32486089-5	1.274.103,37	21.065,59
490	CARDENAS, LUCIANO ANDRES	D.N.I.	38298673	20-38298673-4	1.344.896,24	21.820,30
327	CARDENAS , PABLO CESAR	D.N.I.	32529550	20-32529550-4	1.613.673,57	24.482,45
536	CARMONA, JESUS MARIA	D.N.I.	31067045	20-31067045-7	1.344.187,44	20.286,45
315	CARRASCO, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	36434998	20-36434998-0	1.625.271,64	24.787,87
559	CARRASCO, NICOLAS DAVID	D.N.I.	38812267	20-38812267-7	965.963,84	16.748,18
461	CARRIZO, NAZARENO AGUSTI	D.N.I.	42290235	20-42290235-0	732.462,87	10.916,88
438	CAYUÑIR, FACUNDO SANTIAG	D.N.I.	37946156	20-37946156-6	1.526.875,71	23.793,29
558	CAZON, PABLO ALEJANDRO	D.N.I.	29276282	20-29276282-9	882.164,51	14.851,81
528	CLAIR, DIEGO DAMIAN	D.N.I.	34662488	20-34662488-5	902.041,72	13.918,19
512	CONDE, JUAN GABRIEL	D.N.I.	33566568	20-33566568-7	1.606.867,59	24.971,13
355	CONTRERAS , PABLO MAXIMILI	D.N.I.	32247206	20-32247206-5	1.148.145,64	18.569,39
535	CORTEZ, JORGE JOSE	D.N.I.	35479547	20-35479547-8	1.017.664,44	15.536,96
478	COSTICHI, URIEL	D.N.I.	41438874	20-41438874-5	1.013.829,78	17.485,12
376	D'AMICO, MATIAS NICOLAS	D.N.I.	27488822	23-27488822-9	1.337.399,31	20.338,93
507	DE GIUSEPPE, WALTER RICHA	D.N.I.	14829420	20-14829420-9	1.551.315,93	23.120,52
221	DIAZ, MARIO ALEJANDRO	D.N.I.	24166180	20-24166180-7	1.456.849,43	22.539,69
520	ESPINOS, IGNACIO NEHUEN	D.N.I.	42709931	20-42709931-9	883.116,79	14.053,92
430	ESPINOZA, CARLOS RODOLFO	D.N.I.	33657889	20-33657889-3	1.173.369,98	19.737,32
426	FARIA, GUSTAVO	D.N.I.	25912178	20-25912178-8	1.437.200,24	22.261,48
508	FERNANDEZ, PABLO JESUS	D.N.I.	25927028	20-25927028-7	2.476.935,61	13.580,18
546	FERREIRA, MARCOS LEOPOLD	D.N.I.	36693080	23-36693080-9	843.239,00	14.660,98
513	FIGUEROA, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	42654021	20-42654021-6	1.229.580,19	19.083,30
345	FIGUEROA, HUMBERTO ADRIA	D.N.I.	32723670	23-32723670-9	1.331.822,39	21.852,67
317	FLEHER, JUAN ANDRES	D.N.I.	31000687	20-31000687-5	1.211.119,76	19.879,38
518	FLORES, CRISTIAN FERNANDO	D.N.I.	28614781	20-28614781-0	1.139.141,43	18.366,35
300	FONSECA, JOSE ALBERTO	D.N.I.	23214702	20-23214702-5	1.412.475,90	24.200,34
522	FONSECA OVIEDO, ENZO NICO	D.N.I.	43155966	20-43155966-9	1.400.499,51	22.858,91
460	FUENTEALBA, PABLO ARIEL	D.N.I.	31820213	20-31820213-4	1.377.182,02	23.274,08
525	GAJARDO, DANIEL GALVARINO	D.N.I.	34665395	20-34665395-8	1.008.949,22	17.486,22
500	GALARZA, LUIS ALBERTO	D.N.I.	30055518	20-30055518-8	1.075.949,09	17.336,66
451	GOMEZ, HECTOR JAVIER	D.N.I.	42910800	23-42910800-4	1.445.333,39	24.637,11
209	GONZALEZ , CRISTIAN RODOL	D.N.I.	33842977	20-33842977-1	1.590.429,42	26.730,97

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0431 - SINDICATO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
498	GONZALEZ, MARIANO DANIEL	D.N.I.	37722225	20-37722225-4	1.361.533,74	22.006,13
196	HERNANDEZ, FRANSIS EMANU	D.N.I.	36955258	23-36955258-9	1.319.740,80	21.978,34
436	INSULZA, MARCELO LEANDRO	D.N.I.	37101670	20-37101670-9	1.072.718,50	17.625,57
423	JARA, JONATHAN EMANUEL	D.N.I.	35571598	20-35571598-2	899.281,06	15.349,85
532	JOFRE, RAUL ANDRES	D.N.I.	27773606	20-27773606-4	1.218.839,47	23.143,73
361	KELLY, MAURO RAMIRO SACH	D.N.I.	38044994	20-38044994-4	1.053.996,67	18.426,51
511	KUNZ FIGUEROA, ELIBERTO P	D.N.I.	93094651	20-93094651-7	990.421,29	16.126,55
533	LAGOS QUIJON, MARTIN EZEQ	D.N.I.	42968885	20-42968885-0	759.618,74	11.570,01
179	LAZARTE, DARIO JUAN CARLO	D.N.I.	29088438	20-29088438-2	1.391.051,77	22.890,34
384	LEMUS, ARNALDO MANUEL	D.N.I.	18403661	20-18403661-5	1.407.597,38	21.669,43
248	LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	D.N.I.	35033351	20-35033351-8	1.279.942,05	19.524,94
514	LLANAO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	29312137	20-29312137-1	1.114.725,97	17.868,86
553	LLANCAMAN, ARIEL MAXIMILIA	D.N.I.	40443121	20-40443121-9	1.018.076,06	19.484,60
198	LOPEZ, CARLOS ALBERTO	D.N.I.	26383937	20-26383937-5	1.489.929,48	24.941,35
255	MAREK, JOSE LUIS	D.N.I.	11480822	23-11480822-9	1.748.733,45	29.235,91
492	MARIN , RAUL ALBERTO	D.N.I.	23714181	20-23714181-5	941.148,08	15.832,87
283	MARKEVICZ , SERGIO NICOLA	D.N.I.	36026475	20-36026475-1	1.120.377,48	18.137,99
457	MARTINEZ, LUIS MIGUEL	D.N.I.	27632506	20-27632506-0	1.332.014,47	21.868,40
218	MEDEL, ALEX JONATAN	D.N.I.	34221339	20-34221339-2	1.369.045,44	23.331,73
441	MELLA, NAHUN HERNAN	D.N.I.	40909982	20-40909982-4	1.205.943,30	19.775,85
447	MENDES, JOSE JAVIER	D.N.I.	23612552	20-23612552-2	1.439.404,36	22.190,79
555	MENDIA NOBLE, EMANUEL	D.N.I.	38811562	24-38811562-5	1.032.269,44	16.917,31
488	MIRANDA, GUSTAVO HERNAN	D.N.I.	27819681	20-27819681-0	1.380.647,87	22.535,34
459	MOLINA, ESTEBAN JOAQUIN	D.N.I.	35782747	20-35782747-8	1.414.065,23	23.644,44
229	MONTECINO, DIEGO ROLANDO	D.N.I.	38063847	23-38063847-9	1.011.085,80	16.099,08
334	MONTIEL , FACUNDO	D.N.I.	36150979	20-36150979-0	1.144.811,35	19.730,14
244	MORALES , LUIS RODRIGO	D.N.I.	27352368	20-27352368-6	1.550.341,35	24.409,53
515	MORANDI, MARCELO ALEJAND	D.N.I.	31805401	20-31805401-1	901.215,97	13.861,10
531	MORENO, JORGE ROGELIO	D.N.I.	26441273	20-26441273-1	1.188.883,72	19.361,19
502	OCAMPO, DIEGO EDGARDO N	D.N.I.	28793297	23-28793297-9	1.290.045,26	20.709,53
464	OLIVA, MATIAS	D.N.I.	32020791	20-32020791-7	910.143,17	14.888,28
236	OSORIO, SEBASTIAN RAMIRO	D.N.I.	32577178	20-32577178-0	1.219.464,36	19.091,29
539	OTTONELLO, AGUSTIN	D.N.I.	43849823	20-43849823-1	1.174.379,70	19.447,62
287	PAREDES, MARCELO EDGARD	D.N.I.	25308474	20-25308474-0	1.314.046,60	21.864,45
266	PAREDES, MAURO FABIAN	D.N.I.	29973384	20-29973384-0	1.281.715,10	21.135,18
199	PAREDES, RODRIGO GERMAN	D.N.I.	23726078	20-23726078-4	1.579.238,65	26.286,77
521	PEREZ, JULIO CESAR	D.N.I.	29224952	20-29224952-8	1.452.914,31	22.460,99
293	PUGH, DIEGO	D.N.I.	23114943	20-23114943-1	1.742.069,45	28.514,95
556	QUEZADA, JUAN ALBERTO	D.N.I.	31613703	20-31613703-3	818.972,18	14.175,64
549	QUIRIBAN, ADRIAN ALEJANDR	D.N.I.	31327888	20-31327888-4	1.091.404,13	18.862,14
431	QUIROGA, OMAR GABRIEL	D.N.I.	27493211	20-27493211-3	1.697.754,55	29.469,75
274	QUIROZ , JULIO CESAR	D.N.I.	35864500	20-35864500-4	1.560.953,73	25.498,69
517	RIFFO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	39585434	20-39585434-9	1.103.966,69	19.458,18
356	ROBLES, FEDERICO MATIAS	D.N.I.	27131834	20-27131834-1	1.305.239,67	21.761,77
516	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	D.N.I.	28844650	20-28844650-5	1.269.347,96	20.970,48
542	ROLDAN, MAXIMILIANO	D.N.I.	35161463	20-35161463-4	1.193.197,43	18.703,96
273	ROMERO, ARIEL EDUARDO	D.N.I.	24417493	20-24417493-1	1.393.479,26	22.571,59
203	SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	D.N.I.	32909495	20-32909495-3	1.430.125,03	22.980,12
534	SANCHEZ, GONZALO	D.N.I.	41358322	20-41358322-6	1.097.670,11	17.805,79
187	SANCHEZ , MAXIMILIANO	D.N.I.	26541163	20-26541163-1	1.367.727,83	23.438,96
254	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	27725371	20-27725371-3	1.301.986,50	22.275,21
547	SANDOVAL, JOSE BLAS	D.N.I.	24777463	20-24777463-8	1.177.123,15	20.089,84
386	SANHUEZA SENDRA, GUSTAV	D.N.I.	33180042	20-33180042-3	1.289.508,06	20.625,32

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0431 - SINDICATO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
493	SCHROH, RICARDO ANTONIO	D.N.I.	21922824	20-21922824-5	1.484.065,01	22.151,98
222	SIFUENTE, MANUEL ANTONIO	D.N.I.	32020740	20-32020740-2	943.407,16	15.655,23
432	SOLORZA, KEVIN EZEQUIEL	D.N.I.	38811848	20-38811848-3	1.551.361,24	24.687,02
548	SOSA, DANIEL ARMANDO	D.N.I.	34223034	20-34223034-3	974.488,55	16.477,91
385	SOSA, LUCAS JORGE ALBERT	D.N.I.	29027451	20-29027451-7	1.253.265,88	20.281,54
543	STEKAR, FRANCO IVAN	D.N.I.	38843299	20-38843299-4	840.027,78	14.523,30
296	TAPIA, ANA MARISA	D.N.I.	26144293	27-26144293-6	440.749,01	7.272,32
443	TILLERIA, OMAR RICARDO AN	D.N.I.	25860484	23-25860484-9	1.439.404,36	22.190,79
240	TOBARES, REINALDO ALBERT	D.N.I.	25327064	20-25327064-1	1.268.663,24	21.030,24
184	TORINO, RAMON	D.N.I.	25829685	20-25829685-1	1.748.733,45	29.235,91
503	TORRES, ENRIQUE GABRIEL	D.N.I.	36336163	20-36336163-4	1.399.368,10	22.836,28
435	ULLOA, CARLOS MARIA	D.N.I.	29463864	20-29463864-5	1.155.770,58	17.641,84
149	VASQUEZ , ANTONIO MARTIN	D.N.I.	31240755	20-31240755-9	1.431.649,09	24.216,50
425	VENEGAS, VICTOR GABRIEL	D.N.I.	22473722	20-22473722-0	877.213,54	16.368,91
504	VENEGAS GHEZZI , NAHUEL A	D.N.I.	43156340	20-43156340-2	1.003.490,14	16.118,07
554	VERA, GABRIEL GUSTAVO	D.N.I.	32770011	20-32770011-2	1.063.950,96	18.267,16
530	VILLABLANCA, ENZO HERNAN	D.N.I.	31152192	20-31152192-7	1.048.723,24	16.861,75
437	VILLARROEL, TOMAS MANUEL	D.N.I.	31941969	20-31941969-2	1.127.247,99	18.716,16
557	VIÑALE, FACUNDO NICOLAS	D.N.I.	42848474	20-42848474-7	1.051.375,76	17.212,20
450	WILD, ARIEL SANTIAGO	D.N.I.	24132230	20-24132230-1	1.320.376,24	22.211,42
545	ZALAZAR, GONZALO	D.N.I.	38811832	20-38811832-7	1.078.888,07	17.399,74
207	ZELARRAYAN, CRISTIAN EDGA	D.N.I.	33626339	20-33626339-6	1.198.193,40	19.914,69
462	ZOZAYA, JOSE EMANUEL	D.N.I.	32744646	20-32744646-1	1.380.193,83	20.524,50
Totales:					160.297.398,02	2.591.211,77

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 129

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0432 - APORTE SOLIDARIO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
445	ACOSTA , GUSTAVO EMANUEL	D.N.I.	32486167	20-32486167-0	1.439.103,61	22.184,77
363	ALCANTARA , ALEJANDRO JOR	D.N.I.	30248506	20-30248506-3	1.396.908,77	22.640,18
499	ALE, CRISTIAN JOSE	D.N.I.	30698951	20-30698951-1	1.137.560,29	18.848,95
299	ALE, DARIO EZEQUIEL	D.N.I.	34662608	23-34662608-9	1.247.855,87	20.260,58
366	ALFONSO, JONATHAN EMILIO	D.N.I.	35571774	20-35571774-8	1.192.811,26	19.586,67
214	ALMAZA, PABLO NICOLAS	D.N.I.	33673307	20-33673307-4	1.639.065,22	24.875,50
494	ANDERSCH, NICOLAS ABEL	D.N.I.	40616004	20-40616004-2	1.294.129,36	21.466,11
471	AQUEVEQUE, GONZALO DAVID	D.N.I.	37663169	23-37663169-9	1.323.233,66	22.048,19
544	AVALO, CRISTIAN VICENTE	D.N.I.	31467110	20-31467110-5	980.894,62	16.179,05
448	AVALOS ASPREA, LUCIANO	D.N.I.	32694539	20-32694539-1	1.304.926,19	20.848,42
551	AVENDAÑO, ANGEL ALBERTO	D.N.I.	28981139	20-28981139-8	1.045.183,66	18.566,73
370	AYALA, JAVIER	D.N.I.	28893297	20-28893297-3	1.204.974,05	19.683,00
495	BAEZA , PEDRO ARMANDO	D.N.I.	38583761	20-38583761-6	1.187.430,11	18.322,06
540	BAIGORRIA, PAULO JOEL	D.N.I.	36841645	20-36841645-3	872.437,91	14.420,40
228	BASUALDO, ARIEL DAVID	D.N.I.	36315205	20-36315205-9	1.429.572,09	23.415,12
279	BERDUM, OCTAVIO DAMIAN	D.N.I.	27168569	20-27168569-7	1.280.799,37	20.832,21
491	BONACCI GARCIA, FRANCIS E	D.N.I.	38494238	20-38494238-6	1.110.952,68	17.325,09
329	BUSTOS, PABLO ENRIQUE	D.N.I.	27595588	20-27595588-5	1.139.819,23	20.380,95
353	CACERES , LUIS ALBERTO	D.N.I.	35582627	23-35582627-9	1.124.328,88	18.428,22
242	CAPPELLETTI, GERMAN EZEQ	D.N.I.	34922574	20-34922574-4	1.264.814,43	21.247,11
458	CARBALLO, JOSE LUIS	D.N.I.	32486089	20-32486089-5	1.274.103,37	21.065,59
490	CARDENAS, LUCIANO ANDRES	D.N.I.	38298673	20-38298673-4	1.344.896,24	21.820,30
327	CARDENAS , PABLO CESAR	D.N.I.	32529550	20-32529550-4	1.613.673,57	24.482,45
536	CARMONA, JESUS MARIA	D.N.I.	31067045	20-31067045-7	1.344.187,44	20.286,45
315	CARRASCO, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	36434998	20-36434998-0	1.625.271,64	24.787,87
559	CARRASCO, NICOLAS DAVID	D.N.I.	38812267	20-38812267-7	965.963,84	16.748,18
461	CARRIZO, NAZARENO AGUSTI	D.N.I.	42290235	20-42290235-0	732.462,87	10.916,88
438	CAYUÑIR, FACUNDO SANTIAG	D.N.I.	37946156	20-37946156-6	1.526.875,71	23.793,29
558	CAZON, PABLO ALEJANDRO	D.N.I.	29276282	20-29276282-9	882.164,51	14.851,81
528	CLAIR, DIEGO DAMIAN	D.N.I.	34662488	20-34662488-5	902.041,72	13.918,19
512	CONDE, JUAN GABRIEL	D.N.I.	33566568	20-33566568-7	1.606.867,59	24.971,13
355	CONTRERAS , PABLO MAXIMILI	D.N.I.	32247206	20-32247206-5	1.148.145,64	18.569,39
535	CORTEZ, JORGE JOSE	D.N.I.	35479547	20-35479547-8	1.017.664,44	15.536,96
478	COSTICHI, URIEL	D.N.I.	41438874	20-41438874-5	1.013.829,78	17.485,12
376	D'AMICO, MATIAS NICOLAS	D.N.I.	27488822	23-27488822-9	1.337.399,31	20.338,93
507	DE GIUSEPPE, WALTER RICHA	D.N.I.	14829420	20-14829420-9	1.551.315,93	23.120,52
221	DIAZ, MARIO ALEJANDRO	D.N.I.	24166180	20-24166180-7	1.456.849,43	22.539,69
520	ESPINOS, IGNACIO NEHUEN	D.N.I.	42709931	20-42709931-9	883.116,79	14.053,92
430	ESPINOZA, CARLOS RODOLFO	D.N.I.	33657889	20-33657889-3	1.173.369,98	19.737,32
426	FARIA, GUSTAVO	D.N.I.	25912178	20-25912178-8	1.437.200,24	22.261,48
508	FERNANDEZ, PABLO JESUS	D.N.I.	25927028	20-25927028-7	2.476.935,61	13.580,18
546	FERREIRA, MARCOS LEOPOLD	D.N.I.	36693080	23-36693080-9	843.239,00	14.660,98
513	FIGUEROA, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	42654021	20-42654021-6	1.229.580,19	19.083,30
345	FIGUEROA, HUMBERTO ADRIA	D.N.I.	32723670	23-32723670-9	1.331.822,39	21.852,67
317	FLEHER, JUAN ANDRES	D.N.I.	31000687	20-31000687-5	1.211.119,76	19.879,38
518	FLORES, CRISTIAN FERNANDO	D.N.I.	28614781	20-28614781-0	1.139.141,43	18.366,35
300	FONSECA, JOSE ALBERTO	D.N.I.	23214702	20-23214702-5	1.412.475,90	24.200,34
522	FONSECA OVIEDO, ENZO NICO	D.N.I.	43155966	20-43155966-9	1.400.499,51	22.858,91
460	FUENTEALBA, PABLO ARIEL	D.N.I.	31820213	20-31820213-4	1.377.182,02	23.274,08
525	GAJARDO, DANIEL GALVARINO	D.N.I.	34665395	20-34665395-8	1.008.949,22	17.486,22
500	GALARZA, LUIS ALBERTO	D.N.I.	30055518	20-30055518-8	1.075.949,09	17.336,66
451	GOMEZ, HECTOR JAVIER	D.N.I.	42910800	23-42910800-4	1.445.333,39	24.637,11
209	GONZALEZ , CRISTIAN RODOL	D.N.I.	33842977	20-33842977-1	1.590.429,42	26.730,97

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0432 - APORTE SOLIDARIO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
498	GONZALEZ, MARIANO DANIEL	D.N.I.	37722225	20-37722225-4	1.361.533,74	22.006,13
196	HERNANDEZ, FRANSIS EMANU	D.N.I.	36955258	23-36955258-9	1.319.740,80	21.978,34
436	INSULZA, MARCELO LEANDRO	D.N.I.	37101670	20-37101670-9	1.072.718,50	17.625,57
423	JARA, JONATHAN EMANUEL	D.N.I.	35571598	20-35571598-2	899.281,06	15.349,85
532	JOFRE, RAUL ANDRES	D.N.I.	27773606	20-27773606-4	1.218.839,47	23.143,73
361	KELLY, MAURO RAMIRO SACH	D.N.I.	38044994	20-38044994-4	1.053.996,67	18.426,51
511	KUNZ FIGUEROA, ELIBERTO P	D.N.I.	93094651	20-93094651-7	990.421,29	16.126,55
533	LAGOS QUIJON, MARTIN EZEQ	D.N.I.	42968885	20-42968885-0	759.618,74	11.570,01
179	LAZARTE, DARIO JUAN CARLO	D.N.I.	29088438	20-29088438-2	1.391.051,77	22.890,34
384	LEMUS, ARNALDO MANUEL	D.N.I.	18403661	20-18403661-5	1.407.597,38	21.669,43
248	LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	D.N.I.	35033351	20-35033351-8	1.279.942,05	19.524,94
514	LLANAO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	29312137	20-29312137-1	1.114.725,97	17.868,86
553	LLANCAMAN, ARIEL MAXIMILIA	D.N.I.	40443121	20-40443121-9	1.018.076,06	19.484,60
198	LOPEZ, CARLOS ALBERTO	D.N.I.	26383937	20-26383937-5	1.489.929,48	24.941,35
255	MAREK, JOSE LUIS	D.N.I.	11480822	23-11480822-9	1.748.733,45	29.235,91
492	MARIN , RAUL ALBERTO	D.N.I.	23714181	20-23714181-5	941.148,08	15.832,87
283	MARKEVICZ , SERGIO NICOLA	D.N.I.	36026475	20-36026475-1	1.120.377,48	18.137,99
457	MARTINEZ, LUIS MIGUEL	D.N.I.	27632506	20-27632506-0	1.332.014,47	21.868,40
218	MEDEL, ALEX JONATAN	D.N.I.	34221339	20-34221339-2	1.369.045,44	23.331,73
441	MELLA, NAHUN HERNAN	D.N.I.	40909982	20-40909982-4	1.205.943,30	19.775,85
447	MENDES, JOSE JAVIER	D.N.I.	23612552	20-23612552-2	1.439.404,36	22.190,79
555	MENDIA NOBLE, EMANUEL	D.N.I.	38811562	24-38811562-5	1.032.269,44	16.917,31
488	MIRANDA, GUSTAVO HERNAN	D.N.I.	27819681	20-27819681-0	1.380.647,87	22.535,34
459	MOLINA, ESTEBAN JOAQUIN	D.N.I.	35782747	20-35782747-8	1.414.065,23	23.644,44
229	MONTECINO, DIEGO ROLANDO	D.N.I.	38063847	23-38063847-9	1.011.085,80	16.099,08
334	MONTIEL , FACUNDO	D.N.I.	36150979	20-36150979-0	1.144.811,35	19.730,14
244	MORALES , LUIS RODRIGO	D.N.I.	27352368	20-27352368-6	1.550.341,35	24.409,53
515	MORANDI, MARCELO ALEJAND	D.N.I.	31805401	20-31805401-1	901.215,97	13.861,10
531	MORENO, JORGE ROGELIO	D.N.I.	26441273	20-26441273-1	1.188.883,72	19.361,19
502	OCAMPO, DIEGO EDGARDO N	D.N.I.	28793297	23-28793297-9	1.290.045,26	20.709,53
464	OLIVA, MATIAS	D.N.I.	32020791	20-32020791-7	910.143,17	14.888,28
236	OSORIO, SEBASTIAN RAMIRO	D.N.I.	32577178	20-32577178-0	1.219.464,36	19.091,29
539	OTTONELLO, AGUSTIN	D.N.I.	43849823	20-43849823-1	1.174.379,70	19.447,62
287	PAREDES, MARCELO EDGARD	D.N.I.	25308474	20-25308474-0	1.314.046,60	21.864,45
266	PAREDES, MAURO FABIAN	D.N.I.	29973384	20-29973384-0	1.281.715,10	21.135,18
199	PAREDES, RODRIGO GERMAN	D.N.I.	23726078	20-23726078-4	1.579.238,65	26.286,77
521	PEREZ, JULIO CESAR	D.N.I.	29224952	20-29224952-8	1.452.914,31	22.460,99
293	PUGH, DIEGO	D.N.I.	23114943	20-23114943-1	1.742.069,45	28.514,95
556	QUEZADA, JUAN ALBERTO	D.N.I.	31613703	20-31613703-3	818.972,18	14.175,64
549	QUIRIBAN, ADRIAN ALEJANDR	D.N.I.	31327888	20-31327888-4	1.091.404,13	18.862,14
431	QUIROGA, OMAR GABRIEL	D.N.I.	27493211	20-27493211-3	1.697.754,55	29.469,75
274	QUIROZ , JULIO CESAR	D.N.I.	35864500	20-35864500-4	1.560.953,73	25.498,69
517	RIFFO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	39585434	20-39585434-9	1.103.966,69	19.458,18
356	ROBLES, FEDERICO MATIAS	D.N.I.	27131834	20-27131834-1	1.305.239,67	21.761,77
516	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	D.N.I.	28844650	20-28844650-5	1.269.347,96	20.970,48
542	ROLDAN, MAXIMILIANO	D.N.I.	35161463	20-35161463-4	1.193.197,43	18.703,96
273	ROMERO, ARIEL EDUARDO	D.N.I.	24417493	20-24417493-1	1.393.479,26	22.571,59
203	SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	D.N.I.	32909495	20-32909495-3	1.430.125,03	22.980,12
534	SANCHEZ, GONZALO	D.N.I.	41358322	20-41358322-6	1.097.670,11	17.805,79
187	SANCHEZ , MAXIMILIANO	D.N.I.	26541163	20-26541163-1	1.367.727,83	23.438,96
254	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	27725371	20-27725371-3	1.301.986,50	22.275,21
547	SANDOVAL, JOSE BLAS	D.N.I.	24777463	20-24777463-8	1.177.123,15	20.089,84
386	SANHUEZA SENDRA, GUSTAV	D.N.I.	33180042	20-33180042-3	1.289.508,06	20.625,32

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0432 - APORTE SOLIDARIO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
493	SCHROH, RICARDO ANTONIO	D.N.I.	21922824	20-21922824-5	1.484.065,01	22.151,98
222	SIFUENTE, MANUEL ANTONIO	D.N.I.	32020740	20-32020740-2	943.407,16	15.655,23
432	SOLORZA, KEVIN EZEQUIEL	D.N.I.	38811848	20-38811848-3	1.551.361,24	24.687,02
548	SOSA, DANIEL ARMANDO	D.N.I.	34223034	20-34223034-3	974.488,55	16.477,91
385	SOSA, LUCAS JORGE ALBERT	D.N.I.	29027451	20-29027451-7	1.253.265,88	20.281,54
543	STEKAR, FRANCO IVAN	D.N.I.	38843299	20-38843299-4	840.027,78	14.523,30
296	TAPIA, ANA MARISA	D.N.I.	26144293	27-26144293-6	440.749,01	7.272,32
443	TILLERIA, OMAR RICARDO AN	D.N.I.	25860484	23-25860484-9	1.439.404,36	22.190,79
240	TOBARES, REINALDO ALBERT	D.N.I.	25327064	20-25327064-1	1.268.663,24	21.030,24
184	TORINO, RAMON	D.N.I.	25829685	20-25829685-1	1.748.733,45	29.235,91
503	TORRES, ENRIQUE GABRIEL	D.N.I.	36336163	20-36336163-4	1.399.368,10	22.836,28
435	ULLOA, CARLOS MARIA	D.N.I.	29463864	20-29463864-5	1.155.770,58	17.641,84
149	VASQUEZ , ANTONIO MARTIN	D.N.I.	31240755	20-31240755-9	1.431.649,09	24.216,50
425	VENEGAS, VICTOR GABRIEL	D.N.I.	22473722	20-22473722-0	877.213,54	16.368,91
504	VENEGAS GHEZZI , NAHUEL A	D.N.I.	43156340	20-43156340-2	1.003.490,14	16.118,07
554	VERA, GABRIEL GUSTAVO	D.N.I.	32770011	20-32770011-2	1.063.950,96	18.267,16
530	VILLABLANCA, ENZO HERNAN	D.N.I.	31152192	20-31152192-7	1.048.723,24	16.861,75
437	VILLARROEL, TOMAS MANUEL	D.N.I.	31941969	20-31941969-2	1.127.247,99	18.716,16
557	VIÑALE, FACUNDO NICOLAS	D.N.I.	42848474	20-42848474-7	1.051.375,76	17.212,20
450	WILD, ARIEL SANTIAGO	D.N.I.	24132230	20-24132230-1	1.320.376,24	22.211,42
545	ZALAZAR, GONZALO	D.N.I.	38811832	20-38811832-7	1.078.888,07	17.399,74
207	ZELARRAYAN, CRISTIAN EDGA	D.N.I.	33626339	20-33626339-6	1.198.193,40	19.914,69
462	ZOZAYA, JOSE EMANUEL	D.N.I.	32744646	20-32744646-1	1.380.193,83	20.524,50
Totales:					160.297.398,02	2.591.211,77

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 129

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0430 - MUTUAL

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
445	ACOSTA , GUSTAVO EMANUEL	D.N.I.	32486167	20-32486167-0	1.439.103,61	40.735,61
363	ALCANTARA , ALEJANDRO JOR	D.N.I.	30248506	20-30248506-3	1.396.908,77	39.469,76
499	ALE, CRISTIAN JOSE	D.N.I.	30698951	20-30698951-1	1.137.560,29	31.689,31
299	ALE, DARIO EZEQUIEL	D.N.I.	34662608	23-34662608-9	1.247.855,87	34.998,18
366	ALFONSO, JONATHAN EMILIO	D.N.I.	35571774	20-35571774-8	1.192.811,26	33.346,84
214	ALMAZA, PABLO NICOLAS	D.N.I.	33673307	20-33673307-4	1.639.065,22	46.734,46
494	ANDERSCH, NICOLAS ABEL	D.N.I.	40616004	20-40616004-2	1.294.129,36	36.386,38
471	AQUEVEQUE, GONZALO DAVID	D.N.I.	37663169	23-37663169-9	1.323.233,66	37.259,51
544	AVALO, CRISTIAN VICENTE	D.N.I.	31467110	20-31467110-5	980.894,62	29.426,84
448	AVALOS ASPREA, LUCIANO	D.N.I.	32694539	20-32694539-1	1.304.926,19	37.339,95
551	AVENDAÑO, ANGEL ALBERTO	D.N.I.	28981139	20-28981139-8	1.045.183,66	31.355,51
370	AYALA, JAVIER	D.N.I.	28893297	20-28893297-3	1.204.974,05	33.711,72
495	BAEZA , PEDRO ARMANDO	D.N.I.	38583761	20-38583761-6	1.187.430,11	33.185,40
540	BAIGORRIA, PAULO JOEL	D.N.I.	36841645	20-36841645-3	872.437,91	25.156,69
228	BASUALDO, ARIEL DAVID	D.N.I.	36315205	20-36315205-9	1.429.572,09	40.449,66
279	BERDUM, OCTAVIO DAMIAN	D.N.I.	27168569	20-27168569-7	1.280.799,37	35.986,48
491	BONACCI GARCIA, FRANCIS E	D.N.I.	38494238	20-38494238-6	1.110.952,68	30.891,08
329	BUSTOS, PABLO ENRIQUE	D.N.I.	27595588	20-27595588-5	1.139.819,23	33.105,80
353	CACERES , LUIS ALBERTO	D.N.I.	35582627	23-35582627-9	1.124.328,88	31.292,37
242	CAPPELLETTI, GERMAN EZEQ	D.N.I.	34922574	20-34922574-4	1.264.814,43	35.506,93
458	CARBALLO, JOSE LUIS	D.N.I.	32486089	20-32486089-5	1.274.103,37	35.785,60
490	CARDENAS, LUCIANO ANDRES	D.N.I.	38298673	20-38298673-4	1.344.896,24	37.909,39
327	CARDENAS , PABLO CESAR	D.N.I.	32529550	20-32529550-4	1.613.673,57	45.972,71
536	CARMONA, JESUS MARIA	D.N.I.	31067045	20-31067045-7	1.344.187,44	37.888,12
315	CARRASCO, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	36434998	20-36434998-0	1.625.271,64	46.320,65
559	CARRASCO, NICOLAS DAVID	D.N.I.	38812267	20-38812267-7	965.963,84	28.978,92
461	CARRIZO, NAZARENO AGUSTI	D.N.I.	42290235	20-42290235-0	732.462,87	19.536,39
438	CAYUÑIR, FACUNDO SANTIAG	D.N.I.	37946156	20-37946156-6	1.526.875,71	43.368,77
558	CAZON, PABLO ALEJANDRO	D.N.I.	29276282	20-29276282-9	882.164,51	26.464,94
528	CLAIR, DIEGO DAMIAN	D.N.I.	34662488	20-34662488-5	902.041,72	24.623,75
512	CONDE, JUAN GABRIEL	D.N.I.	33566568	20-33566568-7	1.606.867,59	46.877,90
355	CONTRERAS , PABLO MAXIMILI	D.N.I.	32247206	20-32247206-5	1.148.145,64	32.006,87
535	CORTEZ, JORGE JOSE	D.N.I.	35479547	20-35479547-8	1.017.664,44	28.463,70
478	COSTICHI, URIEL	D.N.I.	41438874	20-41438874-5	1.013.829,78	30.414,89
376	D'AMICO, MATIAS NICOLAS	D.N.I.	27488822	23-27488822-9	1.337.399,31	37.684,48
507	DE GIUSEPPE, WALTER RICHA	D.N.I.	14829420	20-14829420-9	1.551.315,93	44.101,98
221	DIAZ, MARIO ALEJANDRO	D.N.I.	24166180	20-24166180-7	1.456.849,43	41.267,98
520	ESPINOS, IGNACIO NEHUEN	D.N.I.	42709931	20-42709931-9	883.116,79	24.056,00
430	ESPINOZA, CARLOS RODOLFO	D.N.I.	33657889	20-33657889-3	1.173.369,98	32.763,60
426	FARIA, GUSTAVO	D.N.I.	25912178	20-25912178-8	1.437.200,24	40.678,51
508	FERNANDEZ, PABLO JESUS	D.N.I.	25927028	20-25927028-7	2.476.935,61	24.337,11
546	FERREIRA, MARCOS LEOPOLD	D.N.I.	36693080	23-36693080-9	843.239,00	25.297,17
513	FIGUEROA, GUSTAVO EZEQUI	D.N.I.	42654021	20-42654021-6	1.229.580,19	34.768,03
345	FIGUEROA, HUMBERTO ADRIA	D.N.I.	32723670	23-32723670-9	1.331.822,39	37.517,17
317	FLEHER, JUAN ANDRES	D.N.I.	31000687	20-31000687-5	1.211.119,76	33.896,09
518	FLORES, CRISTIAN FERNANDO	D.N.I.	28614781	20-28614781-0	1.139.141,43	31.736,74
300	FONSECA, JOSE ALBERTO	D.N.I.	23214702	20-23214702-5	1.412.475,90	39.936,78
522	FONSECA OVIEDO, ENZO NICO	D.N.I.	43155966	20-43155966-9	1.400.499,51	39.577,49
460	FUENTEALBA, PABLO ARIEL	D.N.I.	31820213	20-31820213-4	1.377.182,02	38.877,96
525	GAJARDO, DANIEL GALVARINO	D.N.I.	34665395	20-34665395-8	1.008.949,22	30.268,48
500	GALARZA, LUIS ALBERTO	D.N.I.	30055518	20-30055518-8	1.075.949,09	29.840,97
451	GOMEZ, HECTOR JAVIER	D.N.I.	42910800	23-42910800-4	1.445.333,39	40.922,50
209	GONZALEZ , CRISTIAN RODOL	D.N.I.	33842977	20-33842977-1	1.590.429,42	45.275,38

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0430 - MUTUAL

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
498	GONZALEZ, MARIANO DANIEL	D.N.I.	37722225	20-37722225-4	1.361.533,74	38.408,51
196	HERNANDEZ, FRANSIS EMANU	D.N.I.	36955258	23-36955258-9	1.319.740,80	37.154,72
436	INSULZA, MARCELO LEANDRO	D.N.I.	37101670	20-37101670-9	1.072.718,50	29.744,06
423	JARA, JONATHAN EMANUEL	D.N.I.	35571598	20-35571598-2	899.281,06	25.008,20
532	JOFRE, RAUL ANDRES	D.N.I.	27773606	20-27773606-4	1.218.839,47	36.478,63
361	KELLY, MAURO RAMIRO SACH	D.N.I.	38044994	20-38044994-4	1.053.996,67	29.182,40
511	KUNZ FIGUEROA, ELIBERTO P	D.N.I.	93094651	20-93094651-7	990.421,29	27.275,14
533	LAGOS QUIJON, MARTIN EZEQ	D.N.I.	42968885	20-42968885-0	759.618,74	21.101,48
179	LAZARTE, DARIO JUAN CARLO	D.N.I.	29088438	20-29088438-2	1.391.051,77	39.294,05
384	LEMUS, ARNALDO MANUEL	D.N.I.	18403661	20-18403661-5	1.407.597,38	39.790,42
248	LIGNAZZI, RODOLFO IVAN	D.N.I.	35033351	20-35033351-8	1.279.942,05	35.960,76
514	LLANAO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	29312137	20-29312137-1	1.114.725,97	31.004,28
553	LLANCAMAN, ARIEL MAXIMILIA	D.N.I.	40443121	20-40443121-9	1.018.076,06	30.542,28
198	LOPEZ, CARLOS ALBERTO	D.N.I.	26383937	20-26383937-5	1.489.929,48	42.260,38
255	MAREK, JOSE LUIS	D.N.I.	11480822	23-11480822-9	1.748.733,45	50.024,50
492	MARIN , RAUL ALBERTO	D.N.I.	23714181	20-23714181-5	941.148,08	27.165,19
283	MARKEVICZ , SERGIO NICOLA	D.N.I.	36026475	20-36026475-1	1.120.377,48	31.173,82
457	MARTINEZ, LUIS MIGUEL	D.N.I.	27632506	20-27632506-0	1.332.014,47	37.981,53
218	MEDEL, ALEX JONATAN	D.N.I.	34221339	20-34221339-2	1.369.045,44	38.633,86
441	MELLA, NAHUN HERNAN	D.N.I.	40909982	20-40909982-4	1.205.943,30	33.740,80
447	MENDES, JOSE JAVIER	D.N.I.	23612552	20-23612552-2	1.439.404,36	40.744,63
555	MENDIA NOBLE, EMANUEL	D.N.I.	38811562	24-38811562-5	1.032.269,44	30.968,08
488	MIRANDA, GUSTAVO HERNAN	D.N.I.	27819681	20-27819681-0	1.380.647,87	38.981,94
459	MOLINA, ESTEBAN JOAQUIN	D.N.I.	35782747	20-35782747-8	1.414.065,23	39.984,46
229	MONTECINO, DIEGO ROLANDO	D.N.I.	38063847	23-38063847-9	1.011.085,80	27.895,07
334	MONTIEL , FACUNDO	D.N.I.	36150979	20-36150979-0	1.144.811,35	33.231,49
244	MORALES , LUIS RODRIGO	D.N.I.	27352368	20-27352368-6	1.550.341,35	44.072,74
515	MORANDI, MARCELO ALEJAND	D.N.I.	31805401	20-31805401-1	901.215,97	25.640,01
531	MORENO, JORGE ROGELIO	D.N.I.	26441273	20-26441273-1	1.188.883,72	33.229,01
502	OCAMPO, DIEGO EDGARDO N	D.N.I.	28793297	23-28793297-9	1.290.045,26	36.263,86
464	OLIVA, MATIAS	D.N.I.	32020791	20-32020791-7	910.143,17	24.866,80
236	OSORIO, SEBASTIAN RAMIRO	D.N.I.	32577178	20-32577178-0	1.219.464,36	34.146,43
539	OTTONELLO, AGUSTIN	D.N.I.	43849823	20-43849823-1	1.174.379,70	33.248,45
287	PAREDES, MARCELO EDGARD	D.N.I.	25308474	20-25308474-0	1.314.046,60	36.983,90
266	PAREDES, MAURO FABIAN	D.N.I.	29973384	20-29973384-0	1.281.715,10	36.013,95
199	PAREDES, RODRIGO GERMAN	D.N.I.	23726078	20-23726078-4	1.579.238,65	44.939,66
521	PEREZ, JULIO CESAR	D.N.I.	29224952	20-29224952-8	1.452.914,31	41.149,93
293	PUGH, DIEGO	D.N.I.	23114943	20-23114943-1	1.742.069,45	49.824,58
556	QUEZADA, JUAN ALBERTO	D.N.I.	31613703	20-31613703-3	818.972,18	24.569,17
549	QUIRIBAN, ADRIAN ALEJANDR	D.N.I.	31327888	20-31327888-4	1.091.404,13	32.742,12
431	QUIROGA, OMAR GABRIEL	D.N.I.	27493211	20-27493211-3	1.697.754,55	48.495,14
274	QUIROZ , JULIO CESAR	D.N.I.	35864500	20-35864500-4	1.560.953,73	44.391,11
517	RIFFO, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	39585434	20-39585434-9	1.103.966,69	31.942,02
356	ROBLES, FEDERICO MATIAS	D.N.I.	27131834	20-27131834-1	1.305.239,67	36.719,69
516	RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	D.N.I.	28844650	20-28844650-5	1.269.347,96	35.642,94
542	ROLDAN, MAXIMILIANO	D.N.I.	35161463	20-35161463-4	1.193.197,43	31.692,22
273	ROMERO, ARIEL EDUARDO	D.N.I.	24417493	20-24417493-1	1.393.479,26	39.366,88
203	SAEZ, CRISTOFER JERONIMO	D.N.I.	32909495	20-32909495-3	1.430.125,03	39.208,35
534	SANCHEZ, GONZALO	D.N.I.	41358322	20-41358322-6	1.097.670,11	31.336,66
187	SANCHEZ , MAXIMILIANO	D.N.I.	26541163	20-26541163-1	1.367.727,83	39.593,58
254	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	27725371	20-27725371-3	1.301.986,50	36.622,10
547	SANDOVAL, JOSE BLAS	D.N.I.	24777463	20-24777463-8	1.177.123,15	35.313,69
386	SANHUEZA SENDRA, GUSTAV	D.N.I.	33180042	20-33180042-3	1.289.508,06	36.247,74

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **Cuit:** 33-68448587-9

Concepto: 0430 - MUTUAL

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
493	SCHROH, RICARDO ANTONIO	D.N.I.	21922824	20-21922824-5	1.484.065,01	42.084,45
222	SIFUENTE, MANUEL ANTONIO	D.N.I.	32020740	20-32020740-2	943.407,16	26.788,54
432	SOLORZA, KEVIN EZEQUIEL	D.N.I.	38811848	20-38811848-3	1.551.361,24	44.103,34
548	SOSA, DANIEL ARMANDO	D.N.I.	34223034	20-34223034-3	974.488,55	29.234,66
385	SOSA, LUCAS JORGE ALBERT	D.N.I.	29027451	20-29027451-7	1.253.265,88	35.160,48
543	STEKAR, FRANCO IVAN	D.N.I.	38843299	20-38843299-4	840.027,78	25.200,83
296	TAPIA, ANA MARISA	D.N.I.	26144293	27-26144293-6	440.749,01	13.222,47
443	TILLERIA, OMAR RICARDO AN	D.N.I.	25860484	23-25860484-9	1.439.404,36	40.744,63
240	TOBARES, REINALDO ALBERT	D.N.I.	25327064	20-25327064-1	1.268.663,24	35.622,40
184	TORINO, RAMON	D.N.I.	25829685	20-25829685-1	1.748.733,45	50.024,50
503	TORRES, ENRIQUE GABRIEL	D.N.I.	36336163	20-36336163-4	1.399.368,10	39.543,54
435	ULLOA, CARLOS MARIA	D.N.I.	29463864	20-29463864-5	1.155.770,58	32.351,00
149	VASQUEZ , ANTONIO MARTIN	D.N.I.	31240755	20-31240755-9	1.431.649,09	40.511,97
425	VENEGAS, VICTOR GABRIEL	D.N.I.	22473722	20-22473722-0	877.213,54	26.316,41
504	VENEGAS GHEZZI , NAHUEL A	D.N.I.	43156340	20-43156340-2	1.003.490,14	27.703,18
554	VERA, GABRIEL GUSTAVO	D.N.I.	32770011	20-32770011-2	1.063.950,96	31.918,53
530	VILLABLANCA, ENZO HERNAN	D.N.I.	31152192	20-31152192-7	1.048.723,24	29.259,46
437	VILLARROEL, TOMAS MANUEL	D.N.I.	31941969	20-31941969-2	1.127.247,99	31.379,94
557	VIÑALE, FACUNDO NICOLAS	D.N.I.	42848474	20-42848474-7	1.051.375,76	31.541,27
450	WILD, ARIEL SANTIAGO	D.N.I.	24132230	20-24132230-1	1.320.376,24	37.173,79
545	ZALAZAR, GONZALO	D.N.I.	38811832	20-38811832-7	1.078.888,07	32.366,64
207	ZELARRAYAN, CRISTIAN EDGA	D.N.I.	33626339	20-33626339-6	1.198.193,40	33.508,30
462	ZOZAYA, JOSE EMANUEL	D.N.I.	32744646	20-32744646-1	1.380.193,83	38.968,31
Totales:					160.297.398,02	4.508.167,55

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 129

EL TRONADOR SRL

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

DECLARACION JURADA DE PERSONAL SEPTIEMBRE 2023

Declaro que los datos consignados mas abajo son fehacientes y pertenecen al personal que tengo a mi cargo bajo el CCT 637/11 al 30/09/2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	AFILIADO	HABERES NO REMUNERATIVOS	SNR - SAC S/SNR	REM.BRUTA	SINDICATO	MUTUAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	CONTRIBUCION SOCIO-CULTURAL
ACEVEDO, RUBEN MARCELO	20-23514718-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	170.105,00	252.900,44	1.311.670,86	34.693,53	52.040,29	93.000,00	19.146,40
ACUÑA, MARCELO FABIAN	20-21378105-8	JEFE DE EQUIPO TRAINNING	SI	235.530,00	310.586,35	1.313.234,12	37.187,01	55.780,51	93.000,00	19.146,40
ADARO, PABLO ALBERTO	20-24337152-0	JEFE DE CAMPO	SI	150.593,00	344.025,93	1.699.615,18	43.884,68	65.827,02	93.000,00	19.146,40
ALVEAL, JORGE ANTONIO	20-36151810-2	JEFE DE EQUIPO	SI	155.413,00	343.633,24	1.966.556,05	49.312,05	73.968,07	93.000,00	19.146,40
AVERSANO, GUILLERMO	20-27979842-3	COORD. CALIDAD	SI	172.631,00	216.370,14	1.682.995,28	41.439,93	62.159,89	93.000,00	19.146,40
BARRETTO, LUCAS ELIAS	20-22619155-1	JEFE DE EQUIPO	SI	147.149,00	251.622,18	1.345.885,56	34.893,13	52.339,70	93.000,00	19.146,40
BASUALDO, RUBEN DARIO	20-17054594-0	GERENTE OPERACIONES	SI	73.460,00	408.601,71	1.772.551,93	45.092,27	67.638,41	93.000,00	19.146,40
CAPUTO, GABRIEL	20-24447534-6	SUPERVISOR COORD. TALLER	NO	58.768,00	283.565,41	551.888,22	-	-	93.000,00	17.884,43
CAPUTO, MAURICIO ALFREDO	20-27981021-0	GERENTE	NO	146.920,00	331.283,95	1.224.478,69	-	-	93.000,00	19.146,40
CAU, JAVIER ANDRES	20-23666703-1	SUPERVISOR	NO	220.150,00	262.872,64	1.184.588,18	-	-	93.000,00	19.146,40
CAYUÑIR PABLO	20-23612634-0	JEFE DE EQUIPO	SI	184.797,00	399.727,27	1.290.261,28	37.495,71	56.243,57	93.000,00	19.146,40
CROCCE, EDUARDO DANIEL	20-27004188-5	JEFE DE EQUIPO TRAINNING	SI	183.190,00	324.049,31	1.473.520,10	39.615,19	59.422,78	93.000,00	19.146,40
DIAZ, DANIEL OMAR	20-23322149-0	INGENIERO	NO	110.190,00	267.734,79	1.174.832,61	-	-	93.000,00	19.146,40
FEENEY, JUAN CRUZ	20-26128593-3	AUDITOR INTERNO	NO	172.631,00	474.331,72	1.762.636,45	-	-	93.000,00	19.146,40
FEENEY, JUAN FRANCISCO	20-23905752-8	ANALISTA FINANZAS Y CONTRATOS	NO	139.574,00	418.269,57	1.018.598,70	-	-	93.000,00	19.146,40
FERNANDEZ, MARCOS	20-30383618-8	JEFE DE CAMPO INICIAL	SI	110.190,00	255.873,27	1.398.983,59	35.300,94	52.951,41	93.000,00	19.146,40
GUIDOBONO, LEONARDO	20-28915573-3	JEFE DE EQUIPO	SI	165.973,00	315.647,28	1.325.211,34	36.136,63	54.204,95	93.000,00	19.146,40
HERNANDEZ, MARCO ANTONIO	20-20280049-2	CAPACITADOR	SI	110.190,00	315.647,28	1.025.577,36	29.028,29	43.542,44	93.000,00	19.146,40
HIDALGO, JESUS NELSON	20-26386382-9	JEFE DE EQUIPO	SI	143.935,00	164.212,03	1.005.612,46	26.275,19	39.412,78	93.000,00	19.146,40
LEON MARTIN MIGUEL	20-28624398-4	JEFE DE EQUIPO INIC.	NO	183.190,00	502.024,41	1.228.566,14	-	-	93.000,00	19.146,40
LUCERO, WALTER ENRIQUE	20-21557973-6	JEFE DE EQUIPO	SI	194.209,00	125.644,27	1.369.545,22	33.787,97	50.681,95	93.000,00	19.146,40
MAMY, VICTOR HUGO	23-21079602-9	JEFE DE EQUIPO	SI	88.152,00	331.620,73	1.473.817,26	37.871,80	56.807,70	93.000,00	19.146,40
MARTINEZ, DALMA IVON	27-36840054-3	SUPERVISOR QHSE	SI	258.486,00	339.282,40	725.014,65	26.455,66	39.683,49	93.000,00	19.146,40
MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	20-94630282-2	GERENTE COMERCIAL	NO	44.076,00	418.269,57	1.099.661,16	-	-	93.000,00	19.146,40
MOLINA, MARIO ADRIAN	20-23989145-5	SUPERVISOR DE CAMPO INICIAL	SI	183.190,00	330.932,90	1.674.090,52	43.764,27	65.646,40	93.000,00	19.146,40
MONGE BOHNET, CARLOS	23-29795825-9	COORDINADOR SEGURIDAD	SI	176.304,00	328.525,47	1.112.629,69	32.349,18	48.523,77	93.000,00	19.146,40
MUÑOZ, JULIO ALBERTO	20-21785394-0	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	192.602,00	340.256,83	1.313.234,12	36.921,86	55.382,79	93.000,00	19.146,40
NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	20-21746390-5	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	115.240,00	214.394,54	1.079.635,63	28.185,40	42.278,11	93.000,00	19.146,40
OBERST, JUAN JOSE	20-26617696-2	JEFE DE EQUIPO INIC.	SI	183.190,00	357.634,02	1.633.752,13	43.491,52	65.237,28	93.000,00	19.146,40
OLIVA ANGEL DAVID	20-22726254-1	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	136.130,00	264.391,83	1.338.821,40	34.746,86	52.120,30	93.000,00	19.146,40
ORBE, ROSANA	27-21559565-5	RRHH	SI	117.536,00	221.937,82	1.099.440,33	28.778,28	43.167,42	93.000,00	19.146,40
OXAGARAY, NICOLAS EZEQUIEL	20-35355489-2	SUPERVISOR	SI	381.761,00	236.929,86	1.774.292,26	47.859,66	71.789,49	93.000,00	19.146,40
PASCUAL, JUAN MARCELO	20-23612663-4	JEFE DE EQUIPO	SI	222.445,00	302.102,45	1.678.780,31	44.066,56	66.099,83	93.000,00	19.146,40
PASTORIZA, ALEJANDRO	23-25544096-9	COORDINADOR RRHH	SI	95.498,00	179.437,04	1.067.562,33	26.849,95	40.274,92	93.000,00	19.146,40
PASTORIZA, FERNANDO	20-24017723-5	SUPERVISOR MANTENIMIENTO	NO	150.593,00	223.097,18	1.284.167,35	-	-	93.000,00	19.146,40
PASTORIZA, JOSE OMAR	20-26362793-9	SUPERVISOR MANTENIMIENTO	NO	150.593,00	223.097,18	1.284.167,35	-	-	93.000,00	19.146,40
PIRINIOLI, PABLO MATIAS	23-35218756-9	SUPERVISOR QHSE	NO	146.920,00	0,00	599.498,30	-	-	93.000,00	14.928,37
ROJAS, RICARDO DAMIAN	20-29329922-7	JEFE DE CAMPO	SI	187.323,00	399.394,84	2.094.606,12	53.626,48	80.439,72	93.000,00	19.146,40
SARABIA VIVANCO DARIO	20-32887564-1	CONTROL DOCUMENTAL	SI	128.555,00	91.965,33	442.555,32	13.261,51	19.892,27	93.000,00	13.261,51
SCHONFELD RICARDO	20-26357206-9	COORDINADOR OPERACIONES	SI	183.190,00	294.662,64	1.324.176,97	36.040,59	54.060,89	93.000,00	19.146,40
SILVA CLAUDIO ALEJANDRO	20-23537402-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	222.445,00	249.740,00	1.319.747,72	35.838,65	53.757,98	93.000,00	19.146,40
SOSA MARCELO	20-28614971-6	JEFE DE EQUIPO	SI	222.445,00	302.102,45	1.678.780,31	44.066,56	66.099,83	93.000,00	19.146,40
VENEGAS, JUAN CARLOS	20-24925300-7	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	183.190,00	293.775,97	1.321.050,44	35.960,33	53.940,49	93.000,00	19.146,40
VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	20-27978585-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	183.190,00	266.967,33	1.310.107,59	35.205,30	52.807,95	93.000,00	19.146,40
ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	20-23629379-4	JEFE DE EQUIPO	SI	222.445,00	282.682,03	1.324.176,97	36.586,08	54.879,12	93.000,00	19.146,40
		TOTALES					**1.246.069,03**	**1.869.103,55**	**4.185.000,00**	**850.223,21**
								TOTAL A DEPOSITAR		**8.150.395,79**

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **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	1.807.766,55	36.155,33
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	1.889.492,23	37.789,84
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	2.257.253,98	45.145,08
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	2.588.802,24	51.776,04
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	2.263.864,06	45.277,28
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	1.821.502,16	36.430,04
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	2.252.134,55	45.042,69
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	1.799.571,10	35.991,42
523	CROCCE, EDUARDO DANIEL	D.N.I.	27004188	20-27004188-5	2.021.186,32	40.423,73
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	1.841.191,78	36.823,84
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	1.819.244,89	36.384,90
505	HERNANDEZ, MARCO ANTONI	D.N.I.	20280049	20-20280049-2	1.385.636,18	27.712,72
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	1.402.447,90	28.048,96
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	1.907.780,15	38.155,60
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	1.905.602,50	38.112,05
509	MARTINEZ, DALMA IVON	D.N.I.	36840054	27-36840054-3	1.199.870,79	23.997,42
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	2.265.882,23	45.317,64
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	1.572.499,10	31.449,98
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	1.837.120,07	36.742,40
552	NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	D.N.I.	21746390	20-21746390-5	1.457.748,27	29.154,97
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	2.216.669,40	44.333,39
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	1.797.000,71	35.940,01
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	1.484.711,12	29.694,22
550	OXAGARAY, NICOLAS EZEQUI	D.N.I.	35355489	20-35355489-2	2.630.384,98	52.607,70
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	2.319.494,88	46.389,90
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	1.418.933,60	28.378,67
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	2.783.953,53	55.679,07
297	SARABIA VIVANCO, DARIO OS	D.N.I.	32887564	20-32887564-1	696.754,59	13.935,09
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	1.838.987,70	36.779,75
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	1.881.475,12	37.629,50
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	2.319.494,88	46.389,90
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	1.835.173,34	36.703,47
519	VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	D.N.I.	27978585	20-27978585-2	1.821.823,06	36.436,46
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	1.886.878,80	37.737,58
Totales:					64.228.332,76	1.284.566,64

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 34

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: SEPTIEMBRE 2023 **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	1.807.766,55	54.233,00
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	1.889.492,23	56.684,77
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	2.257.253,98	67.717,62
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	2.588.802,24	77.664,07
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	2.263.864,06	67.915,92
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	1.821.502,16	54.645,06
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	2.252.134,55	67.564,04
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	1.799.571,10	53.987,13
523	CROCCE, EDUARDO DANIEL	D.N.I.	27004188	20-27004188-5	2.021.186,32	60.635,59
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	1.841.191,78	55.235,75
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	1.819.244,89	54.577,35
505	HERNANDEZ, MARCO ANTONI	D.N.I.	20280049	20-20280049-2	1.385.636,18	41.569,09
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	1.402.447,90	42.073,44
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	1.907.780,15	57.233,40
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	1.905.602,50	57.168,07
509	MARTINEZ, DALMA IVON	D.N.I.	36840054	27-36840054-3	1.199.870,79	35.996,12
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	2.265.882,23	67.976,47
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	1.572.499,10	47.174,97
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	1.837.120,07	55.113,60
552	NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	D.N.I.	21746390	20-21746390-5	1.457.748,27	43.732,45
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	2.216.669,40	66.500,08
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	1.797.000,71	53.910,02
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	1.484.711,12	44.541,33
550	OXAGARAY, NICOLAS EZEQUI	D.N.I.	35355489	20-35355489-2	2.630.384,98	78.911,55
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	2.319.494,88	69.584,85
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	1.418.933,60	42.568,01
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	2.783.953,53	83.518,61
297	SARABIA VIVANCO, DARIO OS	D.N.I.	32887564	20-32887564-1	696.754,59	20.902,64
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	1.838.987,70	55.169,63
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	1.881.475,12	56.444,25
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	2.319.494,88	69.584,85
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	1.835.173,34	55.055,20
519	VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	D.N.I.	27978585	20-27978585-2	1.821.823,06	54.654,69
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	1.886.878,80	56.606,36
Totales:					64.228.332,76	1.926.849,98

Total de empleados: 176 **Total de empleados de este concepto:** 34

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO

En la Ciudad de Cipolletti, Pcia de Río Negro, a los 29 días del mes de marzo de 2021, entre la persona jurídica **EL TRONADOR S.R.L.,** CUIT: 33-68448587-9, con domicilio real en Conquistadores del Desierto 4310, Parque Industrial Neuquen (8300), Pcia del Neuquen; representada en este acto por al Gerente de RRHH Sra Rosana Orbe, en carácter de Apoderada, facultada al efecto, en adelante denominada "La Empresa", por una parte; y por la otra la **MUTUAL del Personal Jeràrquico y Profesional del Petròleo y Gas Privado** con domicilio legal en Chrestia N* 250, Neuquén, en adelante denominado "La Mutual"; representado en este acto por el Dr Julio Leonardo Tarifa, en mérito del poder general de administración, gestión de cobranzas y percepción (F* 1918, Esc. 1693, Reg. N* 131 RN, de 08/10/09); constituyendo La Mutual domicilio especial a los efectos del presente en 25 de Mayo N* 436, Cipolletti Pcia de Rio Negro; **CONVIENEN**:

PRIMERO: Respecto a los instrumentos de apoderamiento, de cuya autenticidad, vigencia y límites de facultades y montos, ambos apoderados prestan formal juramento de ley y agregan una copia firmada al presente.

SEGUNDO: Que la Mutual ha labrado y emitido las Actas de Verificación de Deuda, ut infra indicadas:

a. ACTA 994/20 periodo ambos inclusive marzo 20 a junio 20, por $ 509.429,10
b. ACTA 1063/20 periodo ambos inclusive julio 20 a enero 21, por $ 281.158,54

TERCERO: Que el presente convenio incluye la deuda indicada en la cláusula segunda, aclarando que la empresa efectuó depósito, pago y transferencias periodo entre octubre 20 y enero 21.

CUARTO: Las partes, de mutuo y común acuerdo, consolidan la deuda antedicha, en la suma total al 31 de marzo del 2021, de $ 790.587,64 pesos setecientos noventa mil quinientos ochenta y siete con 64 cvos.

QUINTO: La deuda antedicha será abonada de la siguiente forma: mediante entrega de cuatro -4- cheques de pago diferido, emitidos a la orden, han sido girados contra el Banco BBVA SA por los siguientes montos, fechas y n*.

a. a 30 marzo 2021 $ 197.646,91; cheque N* 01076523.
b. a 30 abril 2021 $ 197.646,91; cheque N* 01076524.
c. a 30 mayo 2021 $ 197.646,91; cheque N* 01076525.
d. a 30 junio 2021 $ 197.646,91; cheque N* 01076526.

SEXTO: en virtud del acuerdo arribado, acreditados los valores, la Mutual nada más tendrá que reclamar a la Empresa **EL TRONADOR S.R.L.,** por los conceptos contenidos en el Acta de Verificación de Deuda aludido en la cláusula 1* y 2*, por los períodos allí indicados.

SEPTIMO: La obligación de transferencia de pago diferida y/o la emisión y entrega de cheques de pago diferidos, así como su acreditación, no implica novación. Para el supuesto de falta de cumplimiento del

presente convenio, "La Mutual" podrá a su elección: a) Ejecutar por el trámite pertinente el Certificado de Deuda Original, computando nuevamente los intereses compensatorios y punitorios adeudados, y descontando las sumas netas percibidas a cuenta; b) Ejecutar el presente Convenio; c) continuar la ejecución judicial.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor (uno para cada parte), en el lugar y fecha indicados.

ROSANA ORBE

Dr. Julio Leonardo Tarifa
Apoderado y Asesor Letrado
Mutual del PERSONAL JERARQUICO y PROFESIONAL
del PETROLEO Y GAS PRIVADO INASTN N° 103

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO

En la Ciudad de Cipolletti, Pcia de Río Negro, a los 29 días del mes de marzo de 2021, entre la persona jurídica **EL TRONADOR S.R.L.,** CUIT: 33-68448587-9, con domicilio real en Conquistadores del Desierto 4310, Parque Industrial Neuquen (8300), Pcia del Neuquen; representada en este acto por al Gerente de RRHH Sra Rosana Orbe, en carácter de Apoderada, facultada al efecto, en adelante denominada "La Empresa", por una parte; y por la otra el **Sindicato del Personal Jeràrquico y Profesional del Petròleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa**, con domicilio legal en Chrestia N* 250, Neuquén, en adelante denominado "El Sindicato"; representada en este acto por el Dr Julio Leonardo Tarifa, en mérito del poder general de administración, gestión de cobranzas y percepción (F* 1918, Esc. 1693, Reg. N* 131 RN, de 08/10/09); constituyendo el Sindicato domicilio especial a los efectos del presente en 25 de Mayo N* 436, Cipolletti Pcia de Rio Negro; **CONVIENEN**:

PRIMERO: Respecto a los instrumentos de apoderamiento, de cuya autenticidad, vigencia y límites de facultades y montos, ambos apoderados prestan formal juramento de ley y agregan una copia firmada al presente.

SEGUNDO: Que el Sindicato ha labrado y emitido las Actas de Verificación de Deuda, ut infra indicadas:

a. ACTA 995/20 periodo ambos inclusive marzo 20 a junio 20, por $ 1.129.476,16.
b. ACTA 1062/20 periodo ambos inclusive julio 20 a enero 21, por $ 646.384,76

TERCERO: Que el presente convenio incluye la deuda indicada en la cláusula segunda, aclarando que la empresa efectuó depósito, pago y transferencias periodo entre octubre 20 y enero 21.

CUARTO: Las partes, de mutuo y común acuerdo, consolidan la deuda antedicha, en la suma total al 31 de marzo del 2021, de $ 1.775.860,92 pesos un millón setecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta con 92cvos.

QUINTO: La deuda antedicha será abonada de la siguiente forma: mediante entrega de cuatro -4- cheques de pago diferido, emitidos a la orden, han sido girados contra el Banco BBVA SA por los siguientes montos, fechas y n*.

a. a 30 marzo 2021 $ 443.965,23; cheque N* 01076520.
b. a 30 abril 2021 $ 443.965,23; cheque N* 01076521.
c. a 30 mayo 2021 $ 443.965,23; cheque N* 01076522.
d. a 30 junio 2021 $ 443.965,23; cheque N* 01076523.

SEXTO: en virtud del acuerdo arribado, acreditados los valores, la Mutual nada más tendrá que reclamar a la Empresa **EL TRONADOR S.R.L.,** por los conceptos contenidos en el Acta de Verificación de Deuda aludido en la cláusula 1* y 2*, por los períodos allí indicados.

SEPTIMO: La obligación de transferencia de pago diferida y/o la emisión y entrega de cheques de pago diferidos, así como su acreditación, no implica novación. Para el supuesto de falta de cumplimiento del

presente convenio, "El Sindicato" podrá a su elección: a) Ejecutar por el trámite pertinente el Certificado de Deuda Original, computando nuevamente los intereses compensatorios y punitorios adeudados, y descontando las sumas netas percibidas a cuenta; b) Ejecutar el presente Convenio; c) continuar la ejecución judicial.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor (uno para cada parte), en el lugar y fecha indicados.

PATRONADOR S.R.L.
ROSANA ORBE
DNI 21.559.5[illegible]

Dr. Julio Leonardo Tarifa
Apoderado y Asesor Letrado
SINDICATO del PERSONAL JERARQUICO y PROFESIONAL
del PETROLEO Y GAS PRIVADO de NEUQUEN, RIO NEGRO y LA PAMPA
Personería Gremial N° 1671

CONVENIO DE HONORARIOS

En la Ciudad de Cipolletti, Pcia de Río Negro, a los 29 días del mes de marzo de 2021, entre la persona jurídica **EL TRONADOR S.R.L.,** CUIT: 33-68448587-9, con domicilio real en Conquistadores del Desierto 4310, Parque Industrial Neuquen (8300), Pcia del Neuquen; representada en este acto por al Gerente de RRHH Sra Rosana Orbe, en carácter de Apoderada, facultada al efecto, en adelante denominada "La Empresa", por una parte; y por la otra el Dr Julio Leonardo Tarifa, DNI 17472967, actuando por sí y en representación; constituyendo domicilio especial a los efectos del presente en 25 de Mayo N* 436, CP 8324 Cipolletti Pcia de Rio Negro; **CONVIENEN**:

PRIMERO: El presente regula la actuación de la Lic. Laura Corrales, de la Lic en RRPPII Milagros Tarifa Corrales, del Dr Tarifa, y de la persona jurídica AC&C Asesoramiento Consultoria y Cobranzas SAS así como los gastos de cobranza y honorarios extrajudiciales, trámite administrativo de determinación de deuda, intimaciones postales y demás acciones; generados en el trámite de cobro del en su gestión extrajudicial, y gastos y costos por el cobro de la deuda favor del

A. Sindicato: total spj al 31 de marzo del 2021, de $ 1.775.860,92 pesos un millón setecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta con 92cvos.

a. ACTA 995/20 periodo ambos inclusive marzo 20 a junio 20, por $ 1.129.476,16.
b. ACTA 1062/20 periodo ambos inclusive julio 20 a enero 21, por $ 646.384,76

B. Mutual: total al 31 de marzo del 2021, de $ 790.587,64 pesos setecientos noventa mil quinientos ochenta y siete con 64 cvos.

a. ACTA 994/20 periodo ambos inclusive marzo 20 a junio 20, por $ 509.429,10
b. ACTA 1063/20 periodo ambos inclusive julio 20 a enero 21, por $ 281.158,54

SEGUNDO: Que se convienen los conceptos indicados en la cláusula anterior, en los siguientes montos y conceptos, consistente en:

a.	Gastos (CARTA CERTIFICADA+carta documento)	$ 7.000,00
b.	Honorarios 10% deuda SPJ+MUTUAL	$ 256.645,00
c.	Iva 21%	$ 53.895,00
d.	TOTAL GASTOS HONORARIOS IVA	$ 317.540,00
e.	4 CUOTAS sin interes desde 30 marzo21	$ 79.386,00

TERCERO: La deuda antedicha será abonada de la siguiente forma: mediante entrega de cuatro -4- cheques de pago diferido, emitidos a la orden, han sido girados contra el Banco BBVA SA por los siguientes montos, fechas y n*.

a. a 30 marzo 2021 $ 79.386,00; cheque N* 01076526.
b. a 30 abril 2021 $ 79.386,00 ; cheque N* 01076527.
c. a 30 mayo 2021 $ 79.386,00 ; cheque N* 01076528.
d. a 30 junio 2021 $ 79.386,00 ; cheque N* 01076529.

CUARTO: El Dr Julio Leonardo Tarifa hara entrega de la factura A, a la firma del presente convenio.

QUINTO: La obligación de transferencia de pago diferida, así como su acreditación, y/o la recepcion de cheques de pago a la fecha o diferidos, no implica novación. Para el supuesto de falta de cumplimiento del presente convenio, cada acreedor podrá a su elección: a) Ejecutar el presente convenio, computando nuevamente los intereses compensatorios y punitorios adeudados, y descontando las sumas netas percibidas a cuenta; b) continuar la ejecución judicial.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor (uno para cada parte), en el lugar y fecha indicados.

ROSANA ORBE
DNI 21.559.565

Dr. JULIO LEONARDO TARIFA
Abogado- Procurador
MPCAAVO RN Nº 1208
MP CPANQN Nº 720
MPF Tº 51 Fº 930 CFed Ba Bca

Razón Social: **el tronador srl** Usuario: **Alderete, Fermin**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.794.979.745	**Número Red:**	7324673
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	801
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	**Fecha Creación:**	11/10/2023
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:	1.100.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:08:05	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:	1.794.979.746	Número Red:	7324674
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	801
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	146.069,03	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:08:05	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:	1.794.996.031	Número Red:	7324682
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	804
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Jerarquico 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Jerarquico 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:15:05	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:	1.794.996.032	Número Red:	7324683
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	804
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	769.103,55	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Jerarquico 09/2023		
Observación del Lote:	Mutual Jerarquico 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:15:05	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:	1.794.973.833	Número Red:	7324675
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	802
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	850.223,21	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Soc. Cultural 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Soc. Cultural 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:09:30	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:	1.794.939.096	Número Red:	7324676
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	803
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:12:57	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:	1.794.939.097	Número Red:	7324681
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	803
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:12:57	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:	1.794.939.098	Número Red:	7324680
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	803
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	1.100.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:46	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:12:57	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:	1.794.939.099	Número Red:	7324679
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	803
Fecha de Solicitud:	11/10/2023	Fecha Creación:	11/10/2023
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:	885.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 09/2023		
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
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
11/10/2023	10:12:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
11/10/2023	10:12:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
11/10/2023	10:02:23	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/10/2023	10:01:57	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
11/10/2023	10:01:36	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
11/10/2023	09:12:57	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial