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°: 333
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

EN LETRAS:

Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho Pesos con tres centavos

76541667175788030033368448587 91

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404751

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°: 333
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

EN LETRAS:

Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho Pesos con tres centavos

76541667175788030033368448587 91

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404751

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°: 333
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404751

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°: 333
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404751

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.737.725	Número Red:	9849220
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	624
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cuota Sind. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cuota Sind. 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:23	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:11	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	14:55:25	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.737.726	Número Red:	9849218
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	624
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	1.175.788,03	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cuota Sind. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cuota Sind. 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:23	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:11	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	14:55:25	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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

EN LETRAS:

Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho Pesos con tres centavos

76541667175788030023368448587 93

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404733

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

EN LETRAS:

Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho Pesos con tres centavos

76541667175788030023368448587 93

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404733

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404733

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.175.788,03**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404733

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.761.428	Número Red:	9849224
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	625
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Aporte Solid. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Aporte Solid. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:18	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:07:14	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.761.429	Número Red:	9849222
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	625
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	1.175.788,03	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Aporte Solid. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Aporte Solid. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:19	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:07:14	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°: 329

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.173.397,58**

EN LETRAS:

Cinco millones ciento setenta y tres mil trescientos noventa y siete Pesos con cincuenta y ocho centavos

76541665173397580043368448587 94

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404735

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°: 329

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.173.397,58**

EN LETRAS:

Cinco millones ciento setenta y tres mil trescientos noventa y siete Pesos con cincuenta y ocho centavos

76541665173397580043368448587 94

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404735

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°: 329

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.173.397,58**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404735

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°: 329

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.173.397,58**

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000404735

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.730.688	Número Red:	9849226
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	626
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	5.173.397,58	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Art. 22 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Art. 22 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:17	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:09:09	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°: 332

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.677.458,09**

EN LETRAS:

Doce millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho Pesos con nueve centavos

76641651267745809005336844858794

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404747

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°: 332

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.677.458,09**

EN LETRAS:

Doce millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho Pesos con nueve centavos

76641651267745809005336844858794

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404747

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°: 332

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.677.458,09**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404747

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°: 332

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.677.458,09**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404747

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.820.118	Número Red:	9849241
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:19	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:49:44	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.820.119	Número Red:	9849244
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:19	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:49:44	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.820.120	Número Red:	9849239
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	629
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870008382 33684485879 - 01704871200000000083827 EL TRONADOR SRL		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		
Importe:	677.458,09	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
Observación del Lote:	Mutual Petrol. Priv. 05/2024		
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
13/06/2024	17:13:18	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:49:44	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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.080.102,63**

EN LETRAS:

Nueve millones ochenta mil ciento dos Pesos con sesenta y tres centavos

76541659080102634993368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404743

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.080.102,63**

EN LETRAS:

Nueve millones ochenta mil ciento dos Pesos con sesenta y tres centavos

76541659080102634993368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404743

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.080.102,63**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404743

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.080.102,63**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404743

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.564.805,62**

EN LETRAS:

Nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cinco Pesos con sesenta y dos centavos

76541659564805624963368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404740

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.564.805,62**

EN LETRAS:

Nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cinco Pesos con sesenta y dos centavos

76541659564805624963368448587 91

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404740

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.564.805,62**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404740

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 12/06/2024 - Cuit (7-9) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 9.564.805,62**

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Comprobante N°: 0000404740

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.819.846	Número Red:	9849232
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	627
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:19	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:42	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:42	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:45:45	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.819.847	Número Red:	9849229
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	627
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	3.564.805,62	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:18	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:45:45	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.819.938	Número Red:	9849237
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	628
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:18	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:47:16	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.819.939	Número Red:	9849234
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	628
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	3.080.102,63	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Priv. Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:13:20	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:13:10	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:47:16	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

EL TRONADOR SRL

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

DECLARACION JURADA DE PERSONAL MAYO 2024

Declaro que los datos consignados mas abajo son fehacientes y pertenecen al personal que tengo a mi cargo bajo el CCT 637/11 al 31/05/2024

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	689.537,00	0,00	5.078.590,18	115.362,54	173.043,82	144.250,00	41.625,17
ACUÑA, MARCELO FABIAN	20-21378105-8	JEFE DE EQUIPO TRAINNING	SI	567.854,00	0,00	4.554.554,62	102.448,17	153.672,26	144.250,00	41.625,17
ADARO, PABLO ALBERTO	20-24337152-0	JEFE DE CAMPO	SI	455.400,00	0,00	5.665.509,84	122.418,20	183.627,30	144.250,00	41.625,17
ALVEAL, JORGE ANTONIO	20-36151810-2	JEFE DE EQUIPO	SI	811.220,00	0,00	4.597.963,96	108.183,68	162.275,52	144.250,00	41.625,17
AVERSANO, GUILLERMO	20-27979842-3	COORD. CALIDAD	SI	421.245,00	0,00	5.257.501,52	113.574,93	170.362,40	144.250,00	41.625,17
BARRETTO, LUCAS ELIAS	20-22619155-1	JEFE DE EQUIPO	SI	648.976,00	0,00	4.576.259,29	104.504,71	156.757,06	144.250,00	41.625,17
BASUALDO, RUBEN DARIO	20-17054594-0	GERENTE OPERACIONES	SI	227.700,00	0,00	5.494.709,76	114.448,20	171.672,29	144.250,00	41.625,17
CAMPOS, ALBERTO DAMIAN	20-27814504-3	SUPERVISOR	SI	539.027,00	0,00	6.456.896,03	139.918,46	209.877,69	144.250,00	41.625,17
CAPUTO, GABRIEL	20-24447534-6	SUPERVISOR COORD. TALLER	NO	261.855,00	0,00	1.668.653,89	-	-	144.250,00	38.610,18
CAPUTO, MAURICIO ALFREDO	20-27981021-0	GERENTE	NO	318.780,00	0,00	3.872.430,40	-	-	144.250,00	41.625,17
CAU, JAVIER ANDRES	20-23666703-1	SUPERVISOR	SI	335.873,00	0,00	5.382.180,74	114.361,07	171.541,61	144.250,00	41.625,17
CAYUÑIR PABLO	20-23612634-0	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	4.409.327,20	99.543,62	149.315,44	144.250,00	41.625,17
CROCCE, EDUARDO DANIEL	20-27004188-5	JEFE DE EQUIPO TRAINNING	SI	648.976,00	0,00	4.293.907,73	98.857,67	148.286,51	144.250,00	41.625,17
DIAZ, DANIEL OMAR	20-23322149-0	INGENIERO	SI	455.400,00	0,00	5.340.971,19	115.927,42	173.891,14	144.250,00	41.625,17
DIAZ, NELSON FERNANDO	20-28238211-4		NO	11.385,00	0,00	770.833,03	-	-	144.250,00	15.644,36
FEENEY, JUAN CRUZ	20-26128593-3	AUDITOR INTERNO	NO	273.240,00	0,00	5.670.238,03	-	-	144.250,00	41.625,17
FEENEY, JUAN FRANCISCO	20-23905752-8	ANALISTA FINANZAS Y CONTRATOS	NO	296.010,00	0,00	3.778.025,69	-	-	144.250,00	41.625,17
FERNANDEZ, MARCOS	20-30383618-8	JEFE DE CAMPO INICIAL	SI	284.625,00	0,00	4.762.434,66	100.941,19	151.411,79	144.250,00	41.625,17
GONZALEZ, MARIANO DANIEL	20-37722225-4	JEFE DE SECTOR	SI	546.480,00	0,00	2.972.694,76	70.383,50	105.575,24	144.250,00	41.625,17
GUIDOBONO, LEONARDO	20-28915573-3	JEFE DE EQUIPO	SI	606.988,00	0,00	3.684.975,77	85.839,28	128.758,91	144.250,00	41.625,17
HIDALGO, JESUS NELSON	20-26386382-9	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	4.095.116,29	93.259,41	139.889,11	144.250,00	41.625,17
LEON MARTIN MIGUEL	20-28624398-4	JEFE DE EQUIPO INIC.	NO	648.976,00	0,00	4.030.899,74	-	-	144.250,00	41.625,17
LUCERO, WALTER ENRIQUE	20-21557973-6	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	4.618.150,60	103.720,09	155.580,14	144.250,00	41.625,17
MAMY, VICTOR HUGO	23-21079602-9	JEFE DE EQUIPO	SI	446.171,00	0,00	4.520.494,68	99.333,31	148.999,97	144.250,00	41.625,17
MARTINEZ, DALMA IVON	27-36840054-3	REFERENTE QHSE	SI	770.659,00	0,00	3.651.388,89	88.440,96	132.661,44	144.250,00	41.625,17
MIEREZ ANTUNEZ EDUARDO	20-94630282-2	GERENTE COMERCIAL	NO	204.930,00	0,00	3.290.224,34	-	-	144.250,00	41.625,17
MOLINA, MARIO ADRIAN	20-23989145-5	SUPERVISOR DE CAMPO INICIAL	SI	648.976,00	0,00	5.189.513,32	116.769,79	175.154,68	144.250,00	41.625,17
MONGE BOHNET, CARLOS	23-29795825-9	COORDINADOR SEGURIDAD	SI	580.635,00	0,00	3.851.034,94	88.633,40	132.950,10	144.250,00	41.625,17
MUÑOZ, JULIO ALBERTO	20-21785394-0	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	647.323,00	0,00	3.991.423,33	92.774,93	139.162,39	144.250,00	41.625,17
NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	20-21746390-5	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	387.819,00	0,00	3.817.636,68	84.109,11	126.163,67	144.250,00	41.625,17
OBERST, JUAN JOSE	20-26617696-2	JEFE DE EQUIPO INIC.	SI	648.976,00	0,00	6.401.460,67	141.008,73	211.513,10	144.250,00	41.625,17
OLIVA ANGEL DAVID	20-22726254-1	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	648.976,00	0,00	4.075.737,12	94.494,26	141.741,39	144.250,00	41.625,17
OPAZO, CARLOS ARIEL	20-23789056-7	COORDINADOR PERSONAL	SI	250.470,00	0,00	2.487.395,51	54.757,31	82.135,97	144.250,00	41.625,17
ORBE, ROSANA	27-21559565-5	RRHH	SI	261.855,00	0,00	3.359.663,62	72.430,37	108.645,56	144.250,00	41.625,17
OXAGARAY, NICOLAS EZEQUIEL	20-35355489-2	SUPERVISOR	SI	467.514,00	0,00	5.478.655,65	118.923,39	178.385,09	144.250,00	41.625,17
PASCUAL, JUAN MARCELO	20-23612663-4	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	5.833.959,58	128.036,27	192.054,41	144.250,00	41.625,17
PASTORIZA, ALEJANDRO	23-25544096-9	COORDINADOR RRHH	SI	284.625,00	0,00	3.256.807,25	70.828,65	106.242,97	144.250,00	41.625,17
PASTORIZA, FERNANDO	20-24017723-5	SUPERVISOR MANTENIMIENTO	NO	261.855,00	0,00	5.369.069,57	-	-	144.250,00	41.625,17
PASTORIZA, JOSE OMAR	20-26362793-9	SUPERVISOR MANTENIMIENTO	SI	261.855,00	0,00	5.369.069,57	112.618,49	168.927,74	144.250,00	41.625,17
PELAEZ, EMMANUEL JOSE	23-34805539-9	CONTROL DOCUMENTAL	SI	89.684,00	0,00	2.059.353,43	42.980,75	64.471,12	144.250,00	41.625,17
PRIETO, MARIA VANINA	27-26669448-8	REFERENTE QHSE	SI	689.537,00	0,00	3.255.727,59	78.905,29	118.357,94	144.250,00	41.625,17
ROJAS, RICARDO DAMIAN	20-29329922-7	JEFE DE CAMPO	SI	466.785,00	0,00	6.537.949,50	140.094,69	210.142,04	144.250,00	41.625,17
SCHONFELD RICARDO	20-26357206-9	COORDINADOR OPERACIONES	SI	486.732,00	0,00	3.933.887,70	88.412,39	132.618,59	144.250,00	41.625,17
SILVA CLAUDIO ALEJANDRO	20-23537402-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	608.415,00	0,00	4.580.167,43	103.771,65	155.657,47	144.250,00	41.625,17
SOSA MARCELO	20-28614971-6	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	5.828.533,42	127.927,75	191.891,62	144.250,00	41.625,17
VENEGAS, JUAN CARLOS	20-24925300-7	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	648.976,00	0,00	4.587.111,63	104.721,75	157.082,63	144.250,00	41.625,17
VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	20-27978585-2	JEFE DE EQUIPO TRAINING	SI	446.171,00	0,00	4.569.315,09	100.309,72	150.464,58	144.250,00	41.625,17
ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	20-23629379-4	JEFE DE EQUIPO	SI	567.854,00	0,00	4.638.337,24	104.123,82	156.185,74	144.250,00	41.625,17
		TOTALES					4.058.098,94	6.087.148,41	6.924.000,00	1.969.012,51
								TOTAL A DEPOSITAR		19.038.259,86

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: MAYO 2024 **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	5.768.127,18	115.362,54
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	5.122.408,62	102.448,17
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	6.120.909,84	122.418,20
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	5.409.183,96	108.183,68
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	5.678.746,52	113.574,93
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	5.225.235,29	104.504,71
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	5.722.409,76	114.448,20
566	CAMPOS, ALBERTO DAMIAN	D.N.I.	27814504	20-27814504-3	6.995.923,03	139.918,46
524	CAU, JAVIER ANDRES	D.N.I.	23666703	20-23666703-1	5.718.053,74	114.361,07
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	4.977.181,20	99.543,62
523	CROCCE, EDUARDO DANIEL	D.N.I.	27004188	20-27004188-5	4.942.883,73	98.857,67
527	DIAZ, DANIEL OMAR	D.N.I.	23322149	20-23322149-0	5.796.371,19	115.927,42
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	5.047.059,66	100.941,19
498	GONZALEZ, MARIANO DANIEL	D.N.I.	37722225	20-37722225-4	3.519.174,76	70.383,50
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	4.291.963,77	85.839,28
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	4.662.970,29	93.259,41
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	5.186.004,60	103.720,09
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	4.966.665,68	99.333,31
509	MARTINEZ, DALMA IVON	D.N.I.	36840054	27-36840054-3	4.422.047,89	88.440,96
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	5.838.489,32	116.769,79
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	4.431.669,94	88.633,40
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	4.718.215,33	92.774,93
552	NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	D.N.I.	21746390	20-21746390-5	4.205.455,68	84.109,11
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	7.050.436,67	141.008,73
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	4.724.713,12	94.494,26
565	OPAZO, CARLOS ARIEL	D.N.I.	23789056	20-23789056-7	2.737.865,51	54.757,31
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	3.621.518,62	72.430,37
550	OXAGARAY, NICOLAS EZEQUI	D.N.I.	35355489	20-35355489-2	5.946.169,65	118.923,39
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	6.401.813,58	128.036,27
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	3.541.432,25	70.828,65
3	PASTORIZA , JOSE OMAR	D.N.I.	26362793	20-26362793-9	5.630.924,57	112.618,49
564	PELAEZ , EMMANUEL JOSE	D.N.I.	34805539	23-34805539-9	2.149.037,43	42.980,75
563	PRIETO , MARIA VANINA	D.N.I.	26669448	27-26669448-8	3.945.264,59	78.905,29
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	7.004.734,50	140.094,69
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	4.420.619,70	88.412,39
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	5.188.582,43	103.771,65
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	6.396.387,42	127.927,75
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	5.236.087,63	104.721,75
519	VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	D.N.I.	27978585	20-27978585-2	5.015.486,09	100.309,72
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	5.206.191,24	104.123,82
Totales:					202.984.415,98	4.058.098,92

Total de empleados: 179 **Total de empleados de este concepto:** 40

REMUNERACIONES BRUTAS

(Detalle de Retenciones)

Período: MAYO 2024 **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	5.768.127,18	173.043,82
477	ACUÑA, MARCELO FABIAN	D.N.I.	21378105	20-21378105-8	5.122.408,62	153.672,26
486	ADARO , PABLO ALBERTO	D.N.I.	24337152	20-24337152-0	6.120.909,84	183.627,30
189	ALVEAL, JORGE ANTONIO	D.N.I.	36151810	20-36151810-2	5.409.183,96	162.275,52
380	AVERSANO, GUILLERMO JOSE	D.N.I.	27979842	20-27979842-3	5.678.746,52	170.362,40
351	BARRETTO , ELIAS LUCAS DAN	D.N.I.	22619155	20-22619155-1	5.225.235,29	156.757,06
162	BASUALDO, RUBEN DARIO	D.N.I.	17054594	20-17054594-0	5.722.409,76	171.672,29
566	CAMPOS, ALBERTO DAMIAN	D.N.I.	27814504	20-27814504-3	6.995.923,03	209.877,69
524	CAU, JAVIER ANDRES	D.N.I.	23666703	20-23666703-1	5.718.053,74	171.541,61
420	CAYUÑIR , PABLO ANDRES	D.N.I.	23612634	20-23612634-0	4.977.181,20	149.315,44
523	CROCCE, EDUARDO DANIEL	D.N.I.	27004188	20-27004188-5	4.942.883,73	148.286,51
527	DIAZ, DANIEL OMAR	D.N.I.	23322149	20-23322149-0	5.796.371,19	173.891,14
381	FERNANDEZ , MARCOS SEBAS	D.N.I.	30383618	20-30383618-8	5.047.059,66	151.411,79
498	GONZALEZ, MARIANO DANIEL	D.N.I.	37722225	20-37722225-4	3.519.174,76	105.575,24
194	GUIDOBONO, LEONARDO SEB	D.N.I.	28915573	20-28915573-3	4.291.963,77	128.758,91
303	HIDALGO, JESUS NELSON	D.N.I.	26386382	20-26386382-9	4.662.970,29	139.889,11
180	LUCERO, WALTER ENRIQUE	D.N.I.	21557973	20-21557973-6	5.186.004,60	155.580,14
369	MAMY , VICTOR HUGO	D.N.I.	21079602	23-21079602-9	4.966.665,68	148.999,97
509	MARTINEZ, DALMA IVON	D.N.I.	36840054	27-36840054-3	4.422.047,89	132.661,44
480	MOLINA , MARIO ADRIAN	D.N.I.	23989145	20-23989145-5	5.838.489,32	175.154,68
304	MONGE BOHNET , CARLOS AL	D.N.I.	29795825	23-29795825-9	4.431.669,94	132.950,10
455	MUÑOZ, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21785394	20-21785394-0	4.718.215,33	139.162,39
552	NIETO, GUSTAVO ESTEBAN	D.N.I.	21746390	20-21746390-5	4.205.455,68	126.163,67
271	OBERST, JUAN JOSE	D.N.I.	26617696	20-26617696-2	7.050.436,67	211.513,10
428	OLIVA , ANGEL DAVID	D.N.I.	22726254	20-22726254-1	4.724.713,12	141.741,39
565	OPAZO, CARLOS ARIEL	D.N.I.	23789056	20-23789056-7	2.737.865,51	82.135,97
175	ORBE, ROSANA	D.N.I.	21559565	27-21559565-5	3.621.518,62	108.645,56
550	OXAGARAY, NICOLAS EZEQUI	D.N.I.	35355489	20-35355489-2	5.946.169,65	178.385,09
350	PASCUAL, JUAN MARCELO	D.N.I.	23612663	20-23612663-4	6.401.813,58	192.054,41
170	PASTORIZA, ALEJANDRO	D.N.I.	25544096	23-25544096-9	3.541.432,25	106.242,97
3	PASTORIZA , JOSE OMAR	D.N.I.	26362793	20-26362793-9	5.630.924,57	168.927,74
564	PELAEZ , EMMANUEL JOSE	D.N.I.	34805539	23-34805539-9	2.149.037,43	64.471,12
563	PRIETO , MARIA VANINA	D.N.I.	26669448	27-26669448-8	3.945.264,59	118.357,94
169	ROJAS, RICARDO DAMIAN	D.N.I.	29329922	20-29329922-7	7.004.734,50	210.142,04
215	SCHONFELD, RICARDO JOSE	D.N.I.	26357206	20-26357206-9	4.420.619,70	132.618,59
434	SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO	D.N.I.	23537402	20-23537402-2	5.188.582,43	155.657,47
375	SOSA, MARCELO FERNANDO	D.N.I.	28614971	20-28614971-6	6.396.387,42	191.891,62
291	VENEGAS , JUAN CARLOS	D.N.I.	24925300	20-24925300-7	5.236.087,63	157.082,63
519	VIÑALE, LUCIANO EZEQUIEL	D.N.I.	27978585	20-27978585-2	5.015.486,09	150.464,58
249	ZUÑIGA, WALTER ALEJANDRO	D.N.I.	23629379	20-23629379-4	5.206.191,24	156.185,74
Totales:					202.984.415,98	6.087.148,44

Total de empleados: 179 **Total de empleados de este concepto:** 40

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.802.272	Número Red:	9849246
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	630
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	4.058.098,94	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico 05/2024		
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
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:52:15	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.825.737	Número Red:	9849253
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	633
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	87.148,41	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Jerarquico 05/2024		
Observación del Lote:	Mutual Jerarquico 05/2024		
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
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:57:24	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.825.736	Número Red:	9849256
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	633
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Jerarquico 05/2024		
Observación del Lote:	Mutual Jerarquico 05/2024		
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
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:57:24	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.820.428	Número Red:	9849251
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	632
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	6.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:43	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:14	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:56:16	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.820.429	Número Red:	9849249
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	632
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	924.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Extraord. 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:10:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:56:16	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.897.825.630	Número Red:	9849247
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	631
Fecha de Solicitud:	13/06/2024	Fecha Creación:	13/06/2024
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:	1.969.012,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sind. Jerarquico Cont. Socio Cultural 05/2024		
Observación del Lote:	Sind. Jerarquico Cont. Socio Cultural 05/2024		
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		

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
13/06/2024	17:10:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
13/06/2024	17:10:15	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
13/06/2024	16:56:37	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
13/06/2024	16:55:56	caputo, mauricio alfredo	Enviar	Transmitiendose	
13/06/2024	16:55:39	caputo, mauricio alfredo	Autorizar	Autorizada	
13/06/2024	15:54:00	Alderete, Fermin	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial