RODIAL S.A. 30-65719871-0

Personal Jerarquico

sep-24

				rem+nr	Sind 2%	Mut3%	Solid 2%	cont ext	cont ext
Zapata Jorge	20-13657584-9	4.223.504,96	625.593,99	4.849.098,95	96.981,98	145.472,97	96.981,98	0,00	0,00
Barrera Victor	20-23001285-8	4.746.578,66	549.302,04	5.295.880,70	105.917,61	158.876,42	105.917,61	0,00	0,00
Larocca Fabio	20-20946125-1	5.114.485,07	320.426,19	5.434.911,26	108.698,23	163.047,34	108.698,23	0,00	0,00
Aqueveque Isabel	27-16375288-9	3.911.344,69	320.426,19	4.231.770,88	84.635,42	126.953,13	84.635,42	0,00	0,00
De Rosa Javier	23-14588224-9	6.341.814,79	438.846,99	6.780.661,78	0,00	0,00	135.613,24	0,00	0,00
Pringles Laura	27-27495628-9	3.605.694,66	529.475,95	4.135.170,61	0,00	0,00	82.703,41	0,00	0,00
Nievas Sergio	20-16842725-6	2.652.388,89	152.583,90	2.804.972,79	56.099,46	84.149,18	56.099,46	0,00	0,00
Rodriguez A. Mariana	27-21729552-7	6.002.318,42	413.864,20	6.416.182,62	0,00	0,00	128.323,65	0,00	0,00
Rodriguez A. Ricardo	23-17238670-9	5.973.694,22	412.520,81	6.386.215,03	0,00	0,00	127.724,30	0,00	0,00
Rodriguez A. Carlos	20-22473450-7	2.964.466,21	320.426,19	3.284.892,40	0,00	0,00	65.697,85	0,00	0,00
Esquivel Paula	27-20436817-7	5.407.595,78	320.426,19	5.728.021,97	0,00	0,00	114.560,44	0,00	0,00
Fonseca Ricardo	20-30231696-2	2.918.905,65	320.426,19	3.239.331,84	64.786,64	97.179,96	64.786,64	0,00	0,00
Milano Macarena	27-38813477-7	1.804.855,15	320.426,19	2.125.281,34	0,00	0,00	42.505,63	0,00	0,00
		55.667.647,15	5.044.745,02	60.712.392,17	517.119,33	775.678,99	1.214.247,84	0,00	0,00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2151092
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE 30707870822
Importe Debitado	$ 517.119,33
Fecha de Alta	08/10/2024 08:44:01
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04263028

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

08/10/2024 08:44:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2151274
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003679257
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO 30708801395
Importe Debitado	$ 775.678,99
Fecha de Alta	08/10/2024 08:45:44
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04263098

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

08/10/2024 08:45:44 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2151193
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE 30707870822
Importe Debitado	$ 1.214.247,84
Fecha de Alta	08/10/2024 08:44:53
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04263062

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

08/10/2024 08:44:53 Hs.

RAZON SOCIAL: RODIAL S.A.
CUIT: 30-65719871-0
PERIODO: sep-24

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.22 CCT644/12	Contribucion Extraordinaria	Contribucion Extraordinaria
Diaz Leonardo	20-27061218-1	14/10/1998	644/12	4.155.108,13	527.967,30	0,00	0,00		4.683.075,43	93.661,51	93.661,51	140.492,26	93.661,51	0,00	0,00
Lorenz adrian	20-24096330-3	7/10/2005	644/12	4.916.399,54	698.780,25		0,00		5.615.179,79	112.303,60	112.303,60	168.455,39	112.303,60	0,00	0,00
Rodriguez Juan C.	20-24019519-5	11/8/2003	644/12	4.945.683,20	714.308,70		0,00		5.659.991,90	113.199,84	113.199,84	169.799,76	113.199,84	0,00	0,00
Russo Angel J.	20-28032968-2	2/9/2003	644/12	4.970.388,99	621.138,00		0,00		5.591.526,99	111.830,54	111.830,54	167.745,81	111.830,54	0,00	0,00
Alcapan Claudio	20-29445970-8	6/10/2003	644/12	4.160.188,35	512.438,85		0,00		4.672.627,20	93.452,54	93.452,54	140.178,82	93.452,54	0,00	0,00
Aimaretti Hernan	20-29739897-1	13/9/2006	644/12	4.796.493,96	698.393,98		0,00		5.494.887,94	109.897,76	109.897,76	163.926,52	109.897,76	0,00	0,00
Dailoff Martin	20-27994632-5	3/8/2012	644/12	5.431.369,57	622.239,74		0,00		6.053.609,31	0,00	0,00	0,00	121.072,19	0,00	0,00
Taux Facundo	20-24544721-4	19/09/202	644/12	3.399.469,63	621.138,00		0,00		4.020.607,63	80.412,15	80.412,15	120.618,23	80.412,15	0,00	0,00
Moyano Leo G.	20-31820439-7	1/6/2013	644/12	4.245.827,57	574.552,65		0,00		4.820.380,22	96.407,60	96.407,60	144.611,41	96.407,60	0,00	0,00
Monsalves Braian	20-39083101-4	7/7/2014	644/12	4.399.817,58	574.552,65		0,00		4.974.370,23	99.487,40	99.487,40	149.231,11	99.487,40	0,00	0,00
Zuñiga Jorge	20-21750211-0	14/7/2014	644/12	4.099.243,70	636.666,45		0,00		4.735.910,15	94.718,20	94.718,20	142.077,30	94.718,20	0,00	0,00
Montecinos Cristian	20-25233067-5	21/9/2023	644/13	4.926.790,47	636.667,13		0,00		5.563.457,60	111.269,15	111.269,15	166.903,73	111.269,15	0,00	0,00
Llanao Sergio A.	23-30093457-9	22/6/2018	644/12	4.418.577,30	645.502,85		0,00		5.064.080,15	101.281,60	101.281,60	151.191,46	101.281,60	0,00	0,00
Benites Erik A.	20-38791437-5	15/4/2019	644/12	3.343.857,24	434.796,60		0,00		3.778.653,84	75.573,08	75.573,08	113.359,62	75.573,08	0,00	0,00
Sandoval Gonzalo	23-35596303-9	3/12/2019	644/12	3.641.549,25	621.138,00		0,00		4.262.687,25	85.253,75	85.253,75	127.880,62	85.253,75	0,00	0,00
San Martin Leonel	20-41124229-4	19/7/2021	644/12	4.113.095,13	698.780,25		0,00		4.811.875,38	96.237,51	96.237,51	144.356,26	96.237,51	0,00	0,00
Cardozo Alejo	20-38883492-8	19/7/2021	644/12	4.049.780,51	652.194,90		0,00		4.701.975,41	94.039,51	94.039,51	141.059,26	94.039,51	0,00	0,00
Rodriguez Gustavo	20-29312064-2	28/3/2022	644/12	3.394.283,26	621.138,00		0,00		4.015.421,26	80.308,43	80.308,43	120.462,64	80.308,43	0,00	0,00
Berot Matias	20-42844638-1	15/4/2024	644/12	3.528.188,44	559.024,20		0,00		4.087.212,64	81.744,25	81.744,25	122.616,38	81.744,25	0,00	0,00
Aparicio Eduardo E.	23-45056522-9	13/5/2024	644/12	2.338.784,08	574.552,65		0,00		2.913.336,73	0,00	0,00	0,00	58.266,73	0,00	0,00
Ramirez Tomas J.	23-44137358-9	13/5/2024	644/12	2.004.372,48	527.967,30		0,00		2.532.339,78	50.646,80	50.646,80	75.970,19	50.646,80	0,00	0,00
Martinez Jorge L.	20-22944677-1	1/9/2024	644/12	1.896.563,00	326.097,45		0,00		2.222.660,45	0,00	0,00	0,00	44.453,21	0,00	0,00
Vera Alejandro	20-27884591-6	1/9/2024	644/12	1.925.613,70	326.097,45		0,00		2.251.711,15	0,00	0,00	0,00	45.034,22	0,00	0,00
				$ 89.101.445,08	$ 13.426.133,35		$ -	$ -	$ 102.527.578,43	$ 1.780.624,51	$ 1.780.624,51	$ 2.670.936,76	$ 2.050.551,57	$ -	$ -

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2161247
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 1.780.624,51
Fecha de Alta	08/10/2024 09:48:33
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04266707

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Cerrar

08/10/2024 09:48:46 Hs.

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 310

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

EN LETRAS:

Un millón setecientos ochenta mil seiscientos veinticuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76542811780624510033065719871O1

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412808

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 310

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

EN LETRAS:

Un millón setecientos ochenta mil seiscientos veinticuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76542811780624510033065719871O1

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412808

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 310

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412808

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 310

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412808

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 309

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

EN LETRAS:

Un millón setecientos ochenta mil seiscientos veinticuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76542811780624510023065719871O3

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412807

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 309

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

EN LETRAS:

Un millón setecientos ochenta mil seiscientos veinticuatro Pesos con cincuenta y uno centavos

76542811780624510023065719871O3

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412807

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 309

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412807

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 309

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.780.624,51

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412807

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2161245
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 1.780.624,51
Fecha de Alta	08/10/2024 09:48:32
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04266706

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/10/2024 09:48:40 Hs.

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 307

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.670.936,76

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos setenta mil novecientos treinta y seis Pesos con setenta y seis centavos

76642812670936760053065719871 08

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412760

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 307

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.670.936,76

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos setenta mil novecientos treinta y seis Pesos con setenta y seis centavos

76642812670936760053065719871 08

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412760

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 307

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.670.936,76

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412760

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 307

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.670.936,76

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412760

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2161244
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 2.670.936,76
Fecha de Alta	08/10/2024 09:48:32
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04266704

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/10/2024 09:48:35 Hs.

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 308
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.050.551,57

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta mil quinientos cincuenta y uno Pesos con cincuenta y siete centavos

76542812050551570043065719871O5

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412762

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 308
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.050.551,57

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta mil quinientos cincuenta y uno Pesos con cincuenta y siete centavos

76542812050551570043065719871O5

Fecha Vencimiento: 07/10/2024

Comprobante N°: 0000412762

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710
CUOTA N°: 308
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.050.551,57

Fecha Vencimiento: 07/10/2024
Comprobante N°: 0000412762

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710
CUOTA N°: 308
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.050.551,57

Fecha Vencimiento: 07/10/2024
Comprobante N°: 0000412762

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2161249
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550047
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 2.050.551,57
Fecha de Alta	08/10/2024 09:48:33
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04266709

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/10/2024 09:48:53 Hs.