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

F001 - Nº Volante 93484

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	05/08/2022	
Total a pagar:	1.448.074,25	

PAGADO

UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 4 8 4 1 4 4 8 0 7 4 2 5 2 2 0 8 0 5 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93484

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	05/08/2022	
Total a pagar:	1.448.074,25	

PAGADO

UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 4 8 4 1 4 4 8 0 7 4 2 5 2 2 0 8 0 5 7 *

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16313800

Referencia Cliente: 03-2022 sind pet priv chb

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	PETROLEROS PRIVADOS CHB - SINDICAL	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 25	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	05/08/2022
Importe:	$ 1.448.074,25
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1101597
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
05/08/2022 - 18:22	Mail de Aviso Enviado
05/08/2022 - 18:21	OP Validada - Sin Errores
05/08/2022 - 18:21	Asignación Camara Transf
08/08/2022 - 05:12	Transf. Lista a Ejecutar
08/08/2022 - 05:12	Débito de OP en Cuenta
08/08/2022 - 07:00	Mail de Aviso Enviado
08/08/2022 - 05:12	Transferencia Ejecutada
08/08/2022 - 21:37	Confirmación Bco. Destino
05/08/2022 - 18:21	Lote OP Aprobado
05/08/2022 - 18:21	Lote OP Ingresado

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MARBAR S.R.L.	30-67023941-8	JOSE PINEDO 373 B IND COM			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 032022 — 17/08/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SILVA FERIA JOSE LUIS	20-14322638-8	265476.10	SEGURIDAD E HIGIENE	Si
2	SIARES LUCIANO RAFAEL	20-17934344-5	325670.17	SUPERVISOR	Si
3	SAN MARTIN, MIGUEL ANGEL	20-16392823-0	473291.44	SUPERVISOR LOGISTICA	No
4	SALAZAR JAQUE, BERNABE ROBER	20-30351997-2	495383.06	INYECCIONISTA	Si
5	ROMERO VIVIER ARIEL FACUNDO	20-32086349-0	299960.85	INYECCIONISTA	Si
6	ROLDAN MARTINEZ DAMIAN FEDERIC	20-36453032-4	442177.18	INYECCIONISTA	Si
7	RANDAZZO FERNANDO CARLOS	20-20843335-1	470795.61	SUPERVISOR	Si
8	PURULLA MARCOS LEONARDO	20-33474745-0	336512.64	LABORATORISTA	Si
9	PRIETO , JESSICA LORENA	27-28872334-1	417225.04	ADMINISTRACION	No
10	PARDO, GABRIEL EMILIO	23-32588285-9	550277.06	INYECCIONISTA	Si
11	PANIZZA NICOLAS ANDRES	20-26169127-3	660114.29	SUPERVISOR	Si
12	NUÑEZ VICTOR HUGO	20-27613338-2	458709.12	INYECCIONISTA	Si
13	NUÑEZ MARIO ALBERTO	20-26617236-3	515984.31	SUPERVISOR	Si
14	MONTALVO, RENZO ARIEL	20-34616090-0	408573.77	INYECCIONISTA	Si
15	MOLINA NESTOR ELVECIO	20-22875659-9	405957.93	INYECCIONISTA	Si
16	MOLINA JUAN JOSE	20-29533287-6	384026.10	INYECCIONISTA	Si
17	MOLINA CESAR OMAR	20-23905851-6	582684.98	SUPERVISOR	Si
18	MENENDEZ, MARIO JAVIER	20-30385127-6	412557.79	INYECCIONISTA	Si
19	MAZZUCCO SERGIO	20-29189011-4	514174.83	SUPERVISOR	Si
20	MANSILLA EDUARDO SATURNINO	20-16363700-7	523681.53	GERENTE OPERATIVO	Si
21	LACHER, CARLOS SEBASTIAN	24-29239949-5	390342.78	JEFE DE SERVICIO	No
22	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	20-23322064-8	471822.50	JEFE DE SERVICIO	Si
23	JARA NELSON JAVIER	20-28026661-3	621927.40	SUPERVISOR	Si
24	HERNANDEZ RAUL ALBERTO	20-21871802-8	407512.14	SUPERVISOR	Si
25	GUZMAN, SEBASTIAN FRANCO	20-29058426-5	398571.75	GEOLOGO	Si
26	GUTIERREZ, JOAQUIN ASENCIO	20-36181302-3	349065.58	INYECCIONISTA	Si
27	GUTIERREZ, FACUNDO EZEQUIEL	20-33772808-2	319027.04	COORDINADOR	Si
28	GUERREIRO ESTEBAN DANIEL	20-34773522-2	571677.07	INYECCIONISTA	Si
29	GENOFF MAURO	20-26857496-5	577256.53	SUPERVISOR	Si
30	GATTI CARMEN EULALIA	27-29858522-2	381473.70	SEGURIDAD E HIGIENE	Si
31	FERNANDEZ, JUAN MANUEL	20-35659227-2	454516.14	INYECCIONISTA	Si
32	FARRONI, MIGUEL ANGEL	20-12189914-1	642873.68	GERENTE	No
33	FARRONI, DANIEL ISAURO	20-14107955-8	603413.95	GERENTE	No
34	DUBOIS CRISTIAN LEONARDO	20-32838541-5	468372.99	INYECCIONISTA	Si
35	CRINITI, FEDERICO	20-32743003-4	395219.22	INGENIERO	No
36	CHIORA CARLOS FACUNDO	20-30772193-8	553725.96	SUPERVISOR	Si
37	CERDA PLINIO ALBERTO	20-17782083-1	357014.42	SUPERVISOR	Si
38	CARRASCO , CLAUDIO ISMAEL	20-30200224-0	492632.14	TECNICO	Si
39	CASTRO MAURO JESUS	20-31935884-7	493211.68	INYECCIONISTA	Si
40	BELLIDO, MARCOS RODOLFO	24-28702697-4	291634.30	ADMINISTRACION	Si
41	BAYON , JUAN MANUEL	20-30661603-0	332024.83	JEFE DE MANTENIMIENTO	Si
42	BARRIENTOS JUAN PABLO	20-29585318-3	471389.99	INYECCIONISTA	Si
43	BARLET , MARCOS SAMIR	20-34087212-7	484223.42	INYECCIONISTA	Si
44	ANDRADE, MARCELA ALEJANDRA	27-17129100-9	638014.67	JEFE ADMINISTRATIVO	No
45	ALBARRACIN, DIEGO MARIO	20-27613582-2	241969.73	LABORATORISTA	Si
46	AGUILA , SERGIO ANDRES	20-29957332-0	420655.00	INYECCIONISTA	Si
47	AGUERO , NESTOR FABIAN	20-17095245-7	360928.97	ADMINISTRACION	Si
48	ACEVEDO, OSCAR EDUARDO	20-21586980-7	644508.63	MANTENIMIENTO ELECTRICO	Si
49	UTZ CRISTIAN ALEJANDRO	20-33611016-6	543930.68	SUPERVISOR	Si
50	VARAS CESAR LUIS	23-31496773-9	493211.68	INYECCIONISTA	Si
51	PUIG ARIJON JUAN JULIO	20-26350054-8	359049.02	JEFE DE SERVICIO	No
52	VENDITTI MARIA CAROLINA	27-27467354-6	310169.09	LABORATORISTA	Si
53	VILLEGAS GUSTAVO JAVIER	20-27699001-3	580513.59	SUPERVISOR	Si
54	ARANEDA DIEGO NICOLAS	20-29585797-9	277987.24	SEGURIDAD E HIGIENE	No
55	OLMOS CHRISTIAN ALBERTO	20-23439005-9	451934.19	SUPERVISOR CONTROL DE SOLIDOS	Si
56	BERGIA FRANCO DANIEL	20-28734295-1	385482.14	INYECCIONISTA	Si
57	VEJAR MARIO DANIEL	20-23286855-5	361810.24	INGENIERO DE PROYECTO	No
58	ARAGON LUCAS DANIEL	20-34773768-3	395433.23	INYECCIONISTA	Si
59	CAUCAMAN SERGIO ALBERTO	20-37151442-3	425720.48	INYECCIONISTA	Si
60	GALANTE SERGIO ALBERTO	20-22433448-7	388648.74	INYECCIONISTA	Si
61	QUINTERO DANIEL ARTURO	20-21353273-2	386386.89	INYECCIONISTA	Si
62	RIVERO NAHUEL NESTOR	20-36580632-3	113567.87	LABORATORISTA	No
63	LOPEZ SANCHEZ JULIAN	20-26598265-5	393991.49	LIDER SSA	No
64	FLORES JORGE ALBERTO	20-28703147-6	425720.48	INYECCIONISTA C	No
65	ZAMBRANO JOSE SEBASTIAN	20-27455465-8	386386.89	INYECCIONISTA C	No
66	LLANQUIN LLANQUIN CRISTIAN ALBERTO	20-94525728-9	453567.00	INYECCIONISTA C	No
67	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	20-26416175-5	464754.01	INYECCIONISTA	No
68	PAZ ALBERTO LEANDRO	20-31794232-0	429339.46	INYECCIONISTA	No
69	RIVERO SAAVEDRA RODRIGO EMILIO	20-28451226-0	229678.85	INYECCIONISTA	No
70	SITEK VICTOR GERMAN	20-24072754-5	524665.80	INYECCIONISTA	No
71	PONTET MARCOS SEBASTIAN	20-30698426-9	133361.91	INYECCIONISTA	No
72	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	20-95918871-9	259450.00	INYECCIONISTA	No
73	CARCAMO EDUARDO MANUEL	20-23032740-9	186868.23	INYECCIONISTA	No

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036664 Periodo: 032022

EMPLEADOR: MARBAR S.R.L. CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	51

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 22.579.289,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 903.171,60
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 903.171,60

Vencimiento 15/04/2022

Son: Novecientos Tres Mil Ciento Setenta y Un pesos Con Sesenta Centavos.



8526102000366643067023941822032209160000 9031716000

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036664 Periodo: 032022

EMPLEADOR: MARBAR S.R.L. CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	51

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 22.579.289,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 903.171,60
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 903.171,60

Vencimiento 15/04/2022

Son: Novecientos Tres Mil Ciento Setenta y Un pesos Con Sesenta Centavos.



8526102000366643067023941822032209160000 9031716000

Talon para Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16313803

Referencia Cliente: 03-2022 sind jrq pat aust

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO JRQ PAT - SINDICAL	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088200208003806 72	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	05/08/2022
Importe:	$ 903.171,60
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1101608
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
05/08/2022 - 18:22	Mail de Aviso Enviado
05/08/2022 - 18:21	OP Validada - Sin Errores
05/08/2022 - 18:21	Asignación Camara Transf
08/08/2022 - 05:12	Transf. Lista a Ejecutar
08/08/2022 - 05:12	Débito de OP en Cuenta
08/08/2022 - 07:00	Mail de Aviso Enviado
08/08/2022 - 05:12	Transferencia Ejecutada
08/08/2022 - 21:37	Confirmación Bco. Destino
05/08/2022 - 18:21	Lote OP Aprobado
05/08/2022 - 18:21	Lote OP Ingresado

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MARBAR S.R.L.			CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00036665**
TOTAL REPRESENTADOS: **73**	TOTAL AFILIADOS: **51**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 56 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17			**492.615,78**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**2.555.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 3.047.615,78**

Son: Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Quince pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

85102020003666530670239418220322091600030476157863

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MARBAR S.R.L.			CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00036665**
TOTAL REPRESENTADOS: **73**	TOTAL AFILIADOS: **51**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 56 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17			**492.615,78**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**2.555.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 3.047.615,78**

Son: Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Quince pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

85102020003666530670239418220322091600030476157863

Talon para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16442611

Referencia Cliente: 03/22 sol - ext jrq pat

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO JRQ PAT - SOLIDARIA EXT	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	07/09/2022
Importe:	$ 3.047.615,78
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114456
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	07/09/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
07/09/2022 - 17:21	Mail de Aviso Enviado
07/09/2022 - 17:21	Observaciones Detectadas
07/09/2022 - 17:21	OP Validada - Sin Errores
07/09/2022 - 17:21	Asignación Camara Transf
07/09/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
07/09/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
07/09/2022 - 17:30	Mail de Aviso Enviado
07/09/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
07/09/2022 - 21:33	Confirmación Bco. Destino
07/09/2022 - 17:21	Lote OP Aprobado
07/09/2022 - 17:20	Lote OP Ingresado

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

F001 - Nº Volante 94074

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	07/09/2022	
Total a pagar:	3.572.905,00	

PAGADO

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS.

12191000000094074357290500220907 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94074

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	07/09/2022	
Total a pagar:	3.572.905,00	

PAGADO

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS.

12191000000094074357290500220907 1

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 94075

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	07/09/2022	
Total a pagar:	623.341,11	

PAGADO

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

12191000000940750623341111220907 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94075

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	07/09/2022	
Total a pagar:	623.341,11	

PAGADO

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

12191000000940750623341111220907 8

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16442610

Referencia Cliente: 03/22 sol - ext pp chb

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT - SOLIDARIA	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 32	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	07/09/2022
Importe:	$ 4.196.246,11
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114454
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	07/09/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
07/09/2022 - 17:21	Mail de Aviso Enviado
07/09/2022 - 17:21	Observaciones Detectadas
07/09/2022 - 17:21	OP Validada - Sin Errores
07/09/2022 - 17:21	Asignación Camara Transf
07/09/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
07/09/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
07/09/2022 - 17:30	Mail de Aviso Enviado
07/09/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
07/09/2022 - 21:33	Confirmación Bco. Destino
07/09/2022 - 17:21	Lote OP Aprobado
07/09/2022 - 17:20	Lote OP Ingresado