| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 15697.17 |
| feb-23 | 482 | VENAVIDES, IGNACIO | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 17392.86 |
| feb-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13719.10 |
| feb-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 24500.88 |
| feb-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 18479.23 |
| feb-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 17627.07 |
| feb-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 14675.56 |
| feb-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 10806.21 |
| feb-23 | 736 | NAVARRETE AGÜERO, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13579.68 |
| feb-23 | 737 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 18460.99 |
| feb-23 | 737 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 2325.01 |
| feb-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | UH001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 14426.20 |
| feb-23 | 739 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13610.26 |
| feb-23 | 739 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 9263.66 |
| feb-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 15872.60 |
| feb-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | TM020 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 12017.69 |
| feb-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 25624.49 |
| feb-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13576.76 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13336.24 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 7818.27 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13546.29 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 7023.68 |
| feb-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 14566.15 |
| feb-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 17594.48 |
| | | | | | | **cta.32116** | **345540.53** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 482 | VENAVIDES, IGNACIO | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21612.42 |
| feb-23 | 736 | NAVARRETE AGÜERO, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 29 | PINEDA IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 29 | PINEDA IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 1828.84 |
| feb-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | UH001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 739 | BRAVO JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 739 | BRAVO JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 3657.68 |
| feb-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | TM020 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 3657.68 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 3657.68 |
| feb-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| feb-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 21946.08 |
| | | | | | | **cta.32116** | **451389.82** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13507.76 |
| feb-23 | 737 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 737 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 1143.02 |
| feb-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 792 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 2286.05 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 794 | CANALES, VANINA DANIELA | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 2286.05 |
| feb-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| feb-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 13716.30 |
| | | | | | | **cta.32116** | **156385.88** |

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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 156.385,88

**EN LETRAS:**

*Ciento cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cinco Pesos con ochenta y ocho centavos*

76630741563858800530710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358429

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 156.385,88

**EN LETRAS:**

*Ciento cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cinco Pesos con ochenta y ocho centavos*

76630741563858800530710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358429

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 156.385,88

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358429

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 156.385,88

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358429

**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202303171836102 | Fecha del pago: | 17/03/23 | País: | AR - ARGENTINA |

## Cuenta ordenante y método de pago - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta: | 0720072420000001163418 | País: | AR - ARGENTINA | Corporate: | AGGREKO ARGENTINA SRL |
| Nombre entidad: | BANCO SANTANDER ARGENTINA | Método de pago: | Transferencia(Urgente CCI) | Tipo de pago: | Proveedores |

## Información básica del pago - Haga clic para ocultar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia cliente: | 20230317AA7087 | Monto: | 156.385,88 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 17/03/23 | Procesamiento: | Urgente (CCI) |

## Beneficiario - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Razón social: | SINDICATO OSPEPRI MUTUAL | | | | |
| CUIT/CUIL: | 30557641064 | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | Provincia: | | Código postal: | |
| Cuenta(CBU): | 0970099410001096950010 | Entidad: | 097 - BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO | | |

## Detalle del pago - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Remittance Information: | |

## Respuesta Back Office - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Motivo de rechazo: | |

## Secuencia de autorización - Haga clic para ocultar:

| Nº | Autorizadores | Autorizado por |
|---|---|---|
| 1 | (2 auth 3 40k or 2 auth 1 480k or 2 auth... | Auth 1 480k (fededb-Federico Diaz Bollea) 17-03-2023 20:50 Auth 1 4 |

< Volver

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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 148

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 345.540,53

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta Pesos con cincuenta y tres centavos*

76530743455405300230710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358427

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 148

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 345.540,53

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta Pesos con cincuenta y tres centavos*

76530743455405300230710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358427

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 148

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 345.540,53

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358427

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 148

**Periodo:** febrero/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 345.540,53

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358427

**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202303171836102 | Fecha del pago: | 17/03/23 | País: | AR - ARGENTINA |

## Cuenta ordenante y método de pago - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta: | 0720072420000001163418 | País: | AR - ARGENTINA | Corporate: | AGGREKO ARGENTINA SRL |
| Nombre entidad: | BANCO SANTANDER ARGENTINA | Método de pago: | Transferencia(Urgente CCI) | Tipo de pago: | Proveedores |

## Información básica del pago - Haga clic para ocultar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia cliente: | 20230317AA7111 | Monto: | 345.540,53 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 17/03/23 | Procesamiento: | Urgente (CCI) |

## Beneficiario - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Razón social: | SINDICATO OSPEPRI APORTE SOLIDARIO | | | | |
| CUIT/CUIL: | 30557640904 | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | Provincia: | | Código postal: | |
| Cuenta(CBU): | 0970011610001092550016 | Entidad: | 097 - BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO | | |

## Detalle del pago - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Remittance Information: | |

## Respuesta Back Office - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Motivo de rechazo: | |

## Secuencia de autorización - Haga clic para ocultar:

| Nº | Autorizadores | Autorizado por |
|---|---|---|
| 1 | (2 auth 3 40k or 2 auth 1 480k or 2 auth... | Auth 1 480k (fededb-Federico Diaz Bollea) 17-03-2023 20:50 Auth 1 4 |

< Volver

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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 149
**Periodo:** febrero/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 451.389,82

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y nueve Pesos con ochenta y dos centavos*

76530744513898200330710360525 9

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358428

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 149
**Periodo:** febrero/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 451.389,82

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y nueve Pesos con ochenta y dos centavos*

76530744513898200330710360525 9

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023

**Comprobante N°:** 0000358428

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525
**CUOTA N°:** 149
**Periodo:** febrero/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 451.389,82

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023
**Comprobante N°:** 0000358428

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525
**CUOTA N°:** 149
**Periodo:** febrero/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 451.389,82

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2023
**Comprobante N°:** 0000358428

**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202303171836102 | Fecha del pago: | 17/03/23 | País: | AR - ARGENTINA |

## Cuenta ordenante y método de pago - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta: | 0720072420000001163418 | País: | AR - ARGENTINA | Corporate: | AGGREKO ARGENTINA SRL |
| Nombre entidad: | BANCO SANTANDER ARGENTINA | Método de pago: | Transferencia(Urgente CCI) | Tipo de pago: | Proveedores |

## Información básica del pago - Haga clic para ocultar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia cliente: | 20230317AA7057 | Monto: | 451.389,82 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 17/03/23 | Procesamiento: | Urgente (CCI) |

## Beneficiario - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Razón social: | SINDICATO OSPEPRI | | | | |
| CUIT/CUIL: | 30557640904 | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | Provincia: | | Código postal: | |
| Cuenta(CBU): | 0970011610001092550016 | Entidad: | 097 - BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO | | |

## Detalle del pago - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Remittance Information: | |

## Respuesta Back Office - Haga clic para ocultar:

| | |
|---|---|
| Motivo de rechazo: | |

## Secuencia de autorización - Haga clic para ocultar:

| Nº | Autorizadores | Autorizado por |
|---|---|---|
| 1 | (2 auth 3 40k or 2 auth 1 480k or 2 auth... | Auth 1 480k (fededb-Federico Diaz Bollea) 17-03-2023 20:50 Auth 1 4 |

< Volver