aggreko

AGGREKO ARGENTINA SRL

CUIT: 30-71036052-5

Boulogne Sur Mer Nº 1768 DON TORCUATO

| Periodo | Emplea | Apellido y Nombre | CCOSTO | DEPT | Turismo y Recreación | Seg. de Vida y Sepelio | sind caba | Cred.Turismo | Cred.Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 203 | RODRIGUEZ, ANGEL | TL001 | 007 | 147672.24 | 2113.34 | 13424.75 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 208 | SORIA, DAVID UBALDO | TL017 | 007 | 171502.28 | 2113.34 | 15591.12 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 354 | SORIA, ISRAEL | TM001 | 007 | 105226.60 | 2113.34 | 9566.05 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 397 | GARCIA, CARLOS FRANCISCO | TL001 | 006 | 104828.25 | 2113.34 | 9529.84 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 402 | GOMEZ, CRISTIAN | TL001 | 007 | 87586.20 | 2113.34 | 7962.38 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 419 | ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL | TL017 | 007 | 160434.62 | 2113.34 | 14584.97 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 446 | INSAURRALDE, HUGO | TM001 | 007 | 73167.63 | 2113.34 | 6651.60 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 467 | DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL | TL001 | 007 | 83534.99 | 2113.34 | 7594.09 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 481 | CORONEL, EDGARDO | TL001 | 006 | | 2113.34 | 10125.51 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 515 | DEL RIO, MAURO JOSE | TL001 | 007 | 73602.22 | 2113.34 | 6691.11 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 522 | ZAVALA, GUSTAVO | TL001 | 007 | 97059.90 | 2113.34 | 8823.63 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 529 | HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS | TL00E20:E | 007 | 116136.05 | 2113.34 | 10557.82 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 585 | PAZ, DAVID HERNAN | TL017 | 007 | 100553.93 | 2113.34 | 9141.27 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 603 | MONTECINOS, ELIAS | TL001 | 007 | 133218.92 | 2113.34 | 12110.81 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 647 | RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN | TL001 | 006 | 85101.84 | 2113.34 | 7736.53 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 649 | ESQUIVEL, DAIANA EMILCE | TM001 | 007 | 67890.59 | 2113.34 | | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 728 | VIESTI, JESSICA ELIZABETH | TL017 | 007 | 68834.52 | 2113.34 | | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 802 | POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN | TL001 | 006 | 92487.53 | 2113.34 | 8407.96 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 805 | QUINTEROS, JOSE MIGUEL | TL001 | 006 | 86509.94 | 2113.34 | 7864.54 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 897 | VILLALBA AGUSTIN | TL017 | 007 | 71089.78 | 2113.34 | 6462.71 | 0.00 | 0.00 |
| nov-23 | 842 | DOMINGUEZ CRISTIAN SEBASTIAN | TL028 | 006 | | 2113.34 | | | |
| | | | Total | | 1926438.03 | 44380.14 | 172826.69 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL A REGISTRAR | 2143644.86 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | 2143644.86 |

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202312262109117 | Fecha del pago: | 26/12/23 | 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: | 9612 | Monto: | 2.143.644,86 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 26/12/23 | Procesamiento: | Urgente (CCI) |

## Beneficiario - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Razón social: | SINDICATO CABA | | | | |
| CUIT/CUIL: | 30571721909 | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | Provincia: | | Código postal: | |
| Cuenta(CBU): | 2850540430094019270241 | Entidad: | 285 - BANCO MACRO S.A. | | |

## 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 | Completo |
|---|---|---|---|
| 1 | (2 auth 1 500k) or (2 auth 2 800k) or (2... | Auth 3 250k (fededb-Federico Diaz Bollea) 26-12-2023 10:05 Auth 1 500k (alinea-Alin... | Si |

| Nº | Autorizadores | Autorizado por | Completo |
| --- | --- | --- | --- |

< 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°:** 222
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 493.506,69

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos noventa y tres mil quinientos seis Pesos con sesenta y nueve centavos*

76533554935066900230710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387767

**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°:** 222
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 493.506,69

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos noventa y tres mil quinientos seis Pesos con sesenta y nueve centavos*

76533554935066900230710360525 7

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387767

**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°:** 222
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 493.506,69

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387767

**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°:** 222
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 493.506,69

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387767

**4** RECIBIDO

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

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202312262109117 | Fecha del pago: | 26/12/23 | 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: | 9608 | Monto: | 493.506,69 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 26/12/23 | 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 | Completo |
|---|---|---|---|
| 1 | (2 auth 1 500k) or (2 auth 2 800k) or (2... | Auth 3 250k (fededb-Federico Diaz Bollea) 26-12-2023 10:05 Auth 1 500k (alinea-Alin... | Si |

| Nº | Autorizadores | Autorizado por | Completo |
| --- | --- | --- | --- |

< 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°:** 226

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 384.701,94

**EN LETRAS:**

*Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos uno Pesos con noventa y cuatro centavos*

76533553847019446230710360525 6

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387771

**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°:** 226

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 384.701,94

**EN LETRAS:**

*Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos uno Pesos con noventa y cuatro centavos*

76533553847019446230710360525 6

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387771

**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°:** 226

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 384.701,94

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387771

**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°:** 226

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 384.701,94

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387771

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 225

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.700.382,24

**EN LETRAS:**

*Un millón setecientos mil trescientos ochenta y dos Pesos con veinticuatro centavos*

76533541700382244563071036052 59

**Fecha Vencimiento:** 20/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387770

**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°:** 225

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.700.382,24

**EN LETRAS:**

*Un millón setecientos mil trescientos ochenta y dos Pesos con veinticuatro centavos*

76533541700382244563071036052 59

**Fecha Vencimiento:** 20/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387770

**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°:** 225

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.700.382,24

**Fecha Vencimiento:** 20/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387770

**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°:** 225

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.700.382,24

**Fecha Vencimiento:** 20/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387770

**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:** AGGREKO ARG SRL

**CUIT N°:** 30710360525

**CUOTA N°:** 223
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 686.289,81

**EN LETRAS:**

*Seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y nueve Pesos con ochenta y uno centavos*

76533556862898100330710360525 9

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387768

**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°:** 223
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 686.289,81

**EN LETRAS:**

*Seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y nueve Pesos con ochenta y uno centavos*

76533556862898100330710360525 9

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387768

**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°:** 223
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 686.289,81

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387768

**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°:** 223
**Periodo:** noviembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 686.289,81

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387768

**4** RECIBIDO

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

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202312262109117 | Fecha del pago: | 26/12/23 | 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: | 9613 | Monto: | 2.771.373,99 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 26/12/23 | 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 | Completo |
|---|---|---|---|
| 1 | (2 auth 1 500k) or (2 auth 2 800k) or (2... | Auth 3 250k (fededb-Federico Diaz Bollea) 26-12-2023 10:05 Auth 1 500k (alinea-Alin... | Si |

| Nº | Autorizadores | Autorizado por | Completo |
| --- | --- | --- | --- |

< Volver

aggreko

AGGREKO ARGENTINA SRL
CUIT: 30-71036052-5
Boulogne Sur Mer Nº 1768 DON TORCUATO

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 33019.85 |
| nov-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 39977.49 |
| nov-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 27129.28 |
| nov-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 24218.85 |
| nov-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 13647.51 |
| nov-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 26793.50 |
| nov-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 20172.70 |
| nov-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 27141.95 |
| nov-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 24706.01 |
| nov-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 28737.10 |
| nov-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 29433.93 |
| nov-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM020 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 24073.71 |
| nov-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 36249.17 |
| nov-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM098 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 39368.27 |
| nov-23 | 827 | AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 23063.45 |
| nov-23 | 828 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 23063.45 |
| nov-23 | 829 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 23534.47 |
| nov-23 | 830 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Ap. Patronal Cta. Solidaria | 23410.89 |
| | | | | | | **cta.32116** | **487741.58** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 737 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Credito Personal | 17703.08 | Se abona mes 11-2023 y mes 03-2023 que se adeudaba |
| | | | | | | **cta.32116** | **17703.08** | |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 27295.03 |
| nov-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM020 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM098 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 827 | AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 828 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 829 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| nov-23 | 830 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Cuota Sindical | 38292.80 |
| | | | | | | **cta.32116** | **678272.63** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM020 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM098 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| nov-23 | 827 | AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Dto Mutual OSPEPRI | 23933.00 |
| | | | | | | **cta.32116** | **239330.00** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM020 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM098 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 827 | AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 828 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 829 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| nov-23 | 830 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 18-10 2 de 2 (Oct-Nov) | 21000.00 |
| | | | | | | **cta.32116** | **378000.00** |

| Periodo | ID | Employee Name | CCOSTO | DEPT | CTA | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 49 | VERA, CRISTIAN DANIEL | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 496 | ORTIZ, HECTOR | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 674 | DEL ZAR, JOSE | TM023 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 707 | SEPULVEDA, JONATAN | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 714 | DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 718 | GALEANO, NORBERTO OSCAR | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 723 | PEREZ, NELSON MARTIN | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 738 | VIDELA, FACUNDO NICOLAS | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 743 | SANCHEZ, ROBERTO NELSON | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 749 | MALLO, CARLOS SANTIAGO | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 760 | RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | TM020 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 791 | ARIAS, VICTOR TEOBALDO | TM020 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 810 | SALVIATI, MATIAS | US001 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 814 | VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL | TM098 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 827 | AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 828 | PINEDA, IRENEO DARIO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 829 | BRAVO, JOSE ROBERTO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| nov-23 | 830 | VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO | TM099 | 006 | 32116 | Acuerdo Extraordinario 30-6 2 de 3 (11-01/24) | 93000.00 |
| | | | | | | **cta.32116** | **1674000.00** |

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202312262109117 | Fecha del pago: | 26/12/23 | 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: | 9610 | Monto: | 17.703,08 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 26/12/23 | Procesamiento: | Urgente (CCI) |

## Beneficiario - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Razón social: | SINDICATO OSPEPRI CREDITO PERSONAL | | | | |
| CUIT/CUIL: | 30557641064 | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | Provincia: | | Código postal: | |
| Cuenta(CBU): | 0340212400730049994005 | Entidad: | 034 - BANCO PATAGONIA S.A. | | |

## 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 | Completo |
|---|---|---|---|
| 1 | (2 auth 1 500k) or (2 auth 2 800k) or (2... | Auth 3 250k (fededb-Federico Diaz Bollea) 26-12-2023 10:05 Auth 1 500k (alinea-Alin... | Si |

| Nº | Autorizadores | Autorizado por | Completo |
| --- | --- | --- | --- |

< Volver

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°:** 224

**Periodo:** noviembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 242.158,88

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y ocho Pesos con ochenta y ocho centavos*

76633552421588800530710360525 1

**Fecha Vencimiento:** 21/12/2023

**Comprobante N°:** 0000387769

**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°: 224

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.158,88

EN LETRAS:

*Doscientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y ocho Pesos con ochenta y ocho centavos*

76633552421588800530710360525

Fecha Vencimiento: 21/12/2023

Comprobante N°: 0000387769

**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°: 224

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.158,88

Fecha Vencimiento: 21/12/2023

Comprobante N°: 0000387769

**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°: 224

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.158,88

Fecha Vencimiento: 21/12/2023

Comprobante N°: 0000387769

**4** RECIBIDO

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

# Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

## Lote - Haga clic para ocultar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Id. lote: | L202312262109117 | Fecha del pago: | 26/12/23 | 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: | 9619 | Monto: | 242.158,88 ARS - PESO ARGENTINO |
| Fecha instrucción: | 26/12/23 | 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 | Completo |
|---|---|---|---|
| 1 | (2 auth 1 500k) or (2 auth 2 800k) or (2... | Auth 3 250k (fededb-Federico Diaz Bollea) 26-12-2023 10:05 Auth 1 500k (alinea-Alin... | Si |

| Nº | Autorizadores | Autorizado por | Completo |
| --- | --- | --- | --- |

< Volver