Periodo	Empleado	Apellido y Nombre	CCOSTO	DEPT	Cuenta	Turismo y Recreación (11%) Contribucion	Seg. de Vida y Sepelio	sind caba (1%)	Cred.Turismo	Cred.Personal
dic-23	203	RODRIGUEZ, ANGEL	TL001	007	32109	176862.94	2113.34	16078.45	0.00	0.00
dic-23	203	RODRIGUEZ, ANGEL	TL001	007	32109	91616.80		8328.80	0.00	0.00
dic-23	208	SORIA, DAVID UBALDO	TL005	007	32109	162318.40	2113.34	14756.22	0.00	0.00
dic-23	208	SORIA, DAVID UBALDO	TL005	007	32109	77366.62		7033.33	0.00	0.00
dic-23	354	SORIA, ISRAEL	TL005	007	32109	107095.07	2113.34	9735.92	0.00	0.00
dic-23	354	SORIA, ISRAEL	TL005	007	32109	47768.02		4342.55	0.00	0.00
dic-23	355	RODRIGUEZ, RAMON ANTONIO	TM016	006	32109	198123.72	2113.34	18011.25	0.00	0.00
dic-23	355	RODRIGUEZ, RAMON ANTONIO	TM016	006	32109	109381.41		9943.76	0.00	0.00
dic-23	397	GARCIA, CARLOS FRANCISCO	TL005	006	32109	110555.48	2113.34	10050.50	0.00	0.00
dic-23	397	GARCIA, CARLOS FRANCISCO	TL005	006	32109	54015.10		4910.46	0.00	0.00
dic-23	402	GOMEZ, CRISTIAN	TL005	007	32109	84985.86	2113.34	7725.99	0.00	0.00
dic-23	402	GOMEZ, CRISTIAN	TL005	007	32109	39862.93		3623.90	0.00	0.00
dic-23	419	ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL	TL001	007	32109	156636.20	2113.34	14239.65	0.00	0.00
dic-23	419	ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL	TL001	007	32109	72669.03		6606.28	0.00	0.00
dic-23	446	INSAURRALDE, HUGO	TL028	007	32109	60833.22	2113.34	5530.29	0.00	0.00
dic-23	446	INSAURRALDE, HUGO	TL028	007	32109	33204.21		3018.56	0.00	0.00
dic-23	467	DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL	TL001	006	32109	71438.93	2113.34	6494.45	0.00	0.00
dic-23	467	DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL	TL001	006	32109	37031.94		3366.54	0.00	0.00
dic-23	481	CORONEL, EDGARDO	TL005	006	32109		2113.34	8842.46	0.00	0.00
dic-23	481	CORONEL, EDGARDO	TL005	006	32109			4620.78	0.00	0.00
dic-23	515	DEL RIO, MAURO JOSE	TL005	007	32109	72596.61	2113.34	6599.69	0.00	0.00
dic-23	515	DEL RIO, MAURO JOSE	TL005	007	32109	37177.86		3379.81	0.00	0.00
dic-23	522	ZAVALA, GUSTAVO	TL005	007	32109	82181.92	2113.34	7471.08	0.00	0.00
dic-23	522	ZAVALA, GUSTAVO	TL005	007	32109	46061.66		4187.42	0.00	0.00
dic-23	529	HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS	TM016	006	32109	86673.50	2113.34	7879.41	0.00	0.00
dic-23	529	HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS	TM016	006	32109	64393.92		5853.99	0.00	0.00
dic-23	585	PAZ, DAVID HERNAN	TL005	007	32109	105378.65	2113.34	9579.88	0.00	0.00
dic-23	585	PAZ, DAVID HERNAN	TL005	007	32109	45712.28		4155.66	0.00	0.00
dic-23	603	MONTECINOS, ELIAS	TL001	007	32109	116365.51	2113.34	10578.68	0.00	0.00
dic-23	603	MONTECINOS, ELIAS	TL001	007	32109	59900.27		5445.48	0.00	0.00
dic-23	647	RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN	TM024	081	32109	71285.50	2113.34	6480.50	0.00	0.00
dic-23	647	RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN	TM024	081	32109	42164.10		3833.10	0.00	0.00
dic-23	649	ESQUIVEL, DAIANA EMILCE	TL028	007	32109	65166.37	2113.34		0.00	0.00
dic-23	649	ESQUIVEL, DAIANA EMILCE	TL028	007	32109	30930.00			0.00	0.00
dic-23	728	VIESTI, JESSICA ELIZABETH	TL028	007	32109	56662.57	2113.34		0.00	0.00
dic-23	728	VIESTI, JESSICA ELIZABETH	TL028	007	32109	31479.20			0.00	0.00
dic-23	802	POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN	TL001	006	32109	89613.90	2113.34	8146.72	0.00	0.00
dic-23	802	POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN	TL001	006	32109	41917.69		3810.70	0.00	0.00
dic-23	805	QUINTEROS, JOSE MIGUEL	TL001	007	32109	116641.73	2113.34	10603.79	0.00	0.00
dic-23	805	QUINTEROS, JOSE MIGUEL	TL001	007	32109	38966.40		3542.40	0.00	0.00
dic-23	807	VILLALBA, AGUSTIN	TL028	007	32109	69630.06	2113.34	6330.01	0.00	0.00
dic-23	807	VILLALBA, AGUSTIN	TL028	007	32109	32187.48		2926.13	0.00	0.00
dic-23	842	DOMINGUEZ, CRISTIAN SEBASTIAN	TL028	007	32109		2113.34		0.00	0.00
dic-23	842	DOMINGUEZ, CRISTIAN SEBASTIAN	TL028	007	32109				0.00	0.00
			Total			3094853.06	46493.48	278064.59	0.00	0.00

subtotal	3419411.13
cred.personal	0.00
total	3419411.13

TOTAL A PAGAR	3419411.13

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9783	Monto:	3.419.411,13 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

EN LETRAS:

Trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y siete Pesos con quince centavos

76540113291471546530710360525 2

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

EN LETRAS:

Trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y siete Pesos con quince centavos

76540113291471546530710360525 2

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y cuatro centavos

76540111233684940033071036052 58

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y cuatro centavos

76540111233684940033071036052 58

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9775	Monto:	1.562.832,09 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

EN LETRAS:

Ochocientos treinta mil novecientos ochenta y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76540118309834700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

EN LETRAS:

Ochocientos treinta mil novecientos ochenta y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76540118309834700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9781	Monto:	830.983,47 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos veintinueve Pesos con noventa y siete centavos

76640114286299700530710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos veintinueve Pesos con noventa y siete centavos

76640114286299700530710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9780	Monto:	428.629,97 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	39291.76
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	19317.89
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	39063.85
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	23019.48
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	27268.08
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	15100.30
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21370.38
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	14307.33
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	42714.36
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	18904.03
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	25979.98
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	17214.66
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	34793.94
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13255.93
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	25914.06
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	15833.42
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31569.20
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	16163.66
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	29812.72
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20077.87
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31346.18
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	19263.83
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	23036.93
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	14554.80
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	33221.86
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21181.06
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	36121.82
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	22013.05
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20789.59
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13247.63
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20789.59
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13224.03
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21926.52
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13046.55
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	22942.04
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13305.09
						cta.32116	**830983.47**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	737	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Credito Personal	8851.54
						cta.32116	**8851.54**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Cuota Sindical	42740.77
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	46073.85
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Cuota Sindical	41579.19
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	41579.19
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	43853.05
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	45884.09
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
						cta.32116	**1233684.94**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91

dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	26712.98
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28796.16
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	25986.99
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
						cta.32116	**428629.97**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
						cta.32116	**328500.00**

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9770	Monto:	8.851,54 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	Si

Nº	Autorizadores	Autorizado por	Completo

< Volver

Periodo	Empleado	Apellido y Nombre	CCOSTO	DEPT	Cuenta	Turismo y Recreación (11%) Contribucion	Seg. de Vida y Sepelio	sind caba (1%)	Cred.Turismo	Cred.Personal
dic-23	203	RODRIGUEZ, ANGEL	TL001	007	32109	176862.94	2113.34	16078.45	0.00	0.00
dic-23	203	RODRIGUEZ, ANGEL	TL001	007	32109	91616.80		8328.80	0.00	0.00
dic-23	208	SORIA, DAVID UBALDO	TL005	007	32109	162318.40	2113.34	14756.22	0.00	0.00
dic-23	208	SORIA, DAVID UBALDO	TL005	007	32109	77366.62		7033.33	0.00	0.00
dic-23	354	SORIA, ISRAEL	TL005	007	32109	107095.07	2113.34	9735.92	0.00	0.00
dic-23	354	SORIA, ISRAEL	TL005	007	32109	47768.02		4342.55	0.00	0.00
dic-23	355	RODRIGUEZ, RAMON ANTONIO	TM016	006	32109	198123.72	2113.34	18011.25	0.00	0.00
dic-23	355	RODRIGUEZ, RAMON ANTONIO	TM016	006	32109	109381.41		9943.76	0.00	0.00
dic-23	397	GARCIA, CARLOS FRANCISCO	TL005	006	32109	110555.48	2113.34	10050.50	0.00	0.00
dic-23	397	GARCIA, CARLOS FRANCISCO	TL005	006	32109	54015.10		4910.46	0.00	0.00
dic-23	402	GOMEZ, CRISTIAN	TL005	007	32109	84985.86	2113.34	7725.99	0.00	0.00
dic-23	402	GOMEZ, CRISTIAN	TL005	007	32109	39862.93		3623.90	0.00	0.00
dic-23	419	ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL	TL001	007	32109	156636.20	2113.34	14239.65	0.00	0.00
dic-23	419	ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL	TL001	007	32109	72669.03		6606.28	0.00	0.00
dic-23	446	INSAURRALDE, HUGO	TL028	007	32109	60833.22	2113.34	5530.29	0.00	0.00
dic-23	446	INSAURRALDE, HUGO	TL028	007	32109	33204.21		3018.56	0.00	0.00
dic-23	467	DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL	TL001	006	32109	71438.93	2113.34	6494.45	0.00	0.00
dic-23	467	DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL	TL001	006	32109	37031.94		3366.54	0.00	0.00
dic-23	481	CORONEL, EDGARDO	TL005	006	32109		2113.34	8842.46	0.00	0.00
dic-23	481	CORONEL, EDGARDO	TL005	006	32109			4620.78	0.00	0.00
dic-23	515	DEL RIO, MAURO JOSE	TL005	007	32109	72596.61	2113.34	6599.69	0.00	0.00
dic-23	515	DEL RIO, MAURO JOSE	TL005	007	32109	37177.86		3379.81	0.00	0.00
dic-23	522	ZAVALA, GUSTAVO	TL005	007	32109	82181.92	2113.34	7471.08	0.00	0.00
dic-23	522	ZAVALA, GUSTAVO	TL005	007	32109	46061.66		4187.42	0.00	0.00
dic-23	529	HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS	TM016	006	32109	86673.50	2113.34	7879.41	0.00	0.00
dic-23	529	HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS	TM016	006	32109	64393.92		5853.99	0.00	0.00
dic-23	585	PAZ, DAVID HERNAN	TL005	007	32109	105378.65	2113.34	9579.88	0.00	0.00
dic-23	585	PAZ, DAVID HERNAN	TL005	007	32109	45712.28		4155.66	0.00	0.00
dic-23	603	MONTECINOS, ELIAS	TL001	007	32109	116365.51	2113.34	10578.68	0.00	0.00
dic-23	603	MONTECINOS, ELIAS	TL001	007	32109	59900.27		5445.48	0.00	0.00
dic-23	647	RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN	TM024	081	32109	71285.50	2113.34	6480.50	0.00	0.00
dic-23	647	RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN	TM024	081	32109	42164.10		3833.10	0.00	0.00
dic-23	649	ESQUIVEL, DAIANA EMILCE	TL028	007	32109	65166.37	2113.34		0.00	0.00
dic-23	649	ESQUIVEL, DAIANA EMILCE	TL028	007	32109	30930.00			0.00	0.00
dic-23	728	VIESTI, JESSICA ELIZABETH	TL028	007	32109	56662.57	2113.34		0.00	0.00
dic-23	728	VIESTI, JESSICA ELIZABETH	TL028	007	32109	31479.20			0.00	0.00
dic-23	802	POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN	TL001	006	32109	89613.90	2113.34	8146.72	0.00	0.00
dic-23	802	POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN	TL001	006	32109	41917.69		3810.70	0.00	0.00
dic-23	805	QUINTEROS, JOSE MIGUEL	TL001	007	32109	116641.73	2113.34	10603.79	0.00	0.00
dic-23	805	QUINTEROS, JOSE MIGUEL	TL001	007	32109	38966.40		3542.40	0.00	0.00
dic-23	807	VILLALBA, AGUSTIN	TL028	007	32109	69630.06	2113.34	6330.01	0.00	0.00
dic-23	807	VILLALBA, AGUSTIN	TL028	007	32109	32187.48		2926.13	0.00	0.00
dic-23	842	DOMINGUEZ, CRISTIAN SEBASTIAN	TL028	007	32109		2113.34		0.00	0.00
dic-23	842	DOMINGUEZ, CRISTIAN SEBASTIAN	TL028	007	32109				0.00	0.00
			Total			3094853.06	46493.48	278064.59	0.00	0.00

subtotal	3419411.13
cred.personal	0.00
total	3419411.13

TOTAL A PAGAR	3419411.13

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9783	Monto:	3.419.411,13 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

EN LETRAS:

Trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y siete Pesos con quince centavos

76540113291471546530710360525 2

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

EN LETRAS:

Trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y siete Pesos con quince centavos

76540113291471546530710360525 2

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 230

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 329.147,15

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388531

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y cuatro centavos

76540111233684940033071036052 58

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y cuatro centavos

76540111233684940033071036052 58

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

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°: 228
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.233.684,94

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388529

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9775	Monto:	1.562.832,09 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

EN LETRAS:

Ochocientos treinta mil novecientos ochenta y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76540118309834700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

EN LETRAS:

Ochocientos treinta mil novecientos ochenta y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76540118309834700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

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°: 227
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 830.983,47

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388528

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9781	Monto:	830.983,47 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos veintinueve Pesos con noventa y siete centavos

76640114286299700530710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos veintinueve Pesos con noventa y siete centavos

76640114286299700530710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

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°: 229

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 428.629,97

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Comprobante N°: 0000388530

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9780	Monto:	428.629,97 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	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
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	39291.76
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	19317.89
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	39063.85
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	23019.48
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	27268.08
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	15100.30
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21370.38
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	14307.33
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	42714.36
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	18904.03
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	25979.98
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	17214.66
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	34793.94
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13255.93
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	25914.06
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	15833.42
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31569.20
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	16163.66
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	29812.72
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20077.87
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31346.18
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	19263.83
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	23036.93
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	14554.80
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	33221.86
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21181.06
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	36121.82
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	22013.05
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20789.59
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13247.63
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	20789.59
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13224.03
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	21926.52
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13046.55
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	22942.04
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	13305.09
						cta.32116	**830983.47**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	737	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Credito Personal	8851.54
						cta.32116	**8851.54**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Cuota Sindical	42740.77
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	46073.85
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Cuota Sindical	46284.51
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Cuota Sindical	41579.19
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	41579.19
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	43853.05
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	45884.09
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Cuota Sindical s/SAC	23142.26
						cta.32116	**1233684.94**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91

dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	26712.98
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28796.16
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	28927.82
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	25986.99
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI s/SAC	14463.91
						cta.32116	**428629.97**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
dic-23	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
dic-23	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-11 1 de 2 (12-23 y 02/24)	18250.00
						cta.32116	**328500.00**

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202401112123938	Fecha del pago:	11/01/24	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:	9770	Monto:	8.851,54 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/01/24	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 1 500k (alinea-Aline Nunes Alves) 11-01-2024 10:05 Auth 1 500k (andresf-Andres...	Si

Nº	Autorizadores	Autorizado por	Completo

< Volver