aggreko

AGGREKO ARGENTINA SRL

CUIT: 30-71036052-5

Boulogne Sur Mer Nº 1768 DON TORCUATO

Periodo	Emple	Apellido y Nombre	Cuil	CCOSTO	DEPT	Turismo y Recreación	Seg. de Vida y Sepelio	sind caba
mar-24	203	RODRIGUEZ, ANGEL	20-31030059-5	TL001	007	**359291.12**	**6467.00**	**65325.66**
mar-24	208	SORIA, DAVID UBALDO	20-30299623-8	TL017	007	**368752.78**	**6467.00**	**67045.96**
mar-24	354	SORIA, ISRAEL	27-31950836-3	TM001	007	**329820.31**	**6467.00**	**59967.33**
mar-24	355	RODRIGUEZ, RAMON ANTONIO		TL005	006	**472416.08**	**6467.00**	**85893.83**
mar-24	397	GARCIA, CARLOS FRANCISCO	20-33084516-4	TL001	006	**323408.97**	**6467.00**	**58801.63**
mar-24	402	GOMEZ, CRISTIAN	20-30795874-1	TL001	007	**188136.37**	**6467.00**	**34206.61**
mar-24	419	ECHEVARRIETA, MATIAS CESAR DANIEL	20-31650099-5	TL017	007	**302030.87**	**6467.00**	**54914.70**
mar-24	446	INSAURRALDE, HUGO	20-36530808-0	TM001	007	**135686.28**	**6467.00**	**24670.23**
mar-24	467	DOMINGUEZ, GUSTAVO EZEQUIEL	23-36288238-9	TL001	007	**173612.94**	**6467.00**	**31565.99**
mar-24	481	CORONEL, EDGARDO	20-35143526-8	TL001	006	**300240.81**	**6467.00**	**54589.24**
mar-24	515	DEL RIO, MAURO JOSE	20-38255955-0	TL001	007	**161233.21**	**6467.00**	**29315.13**
mar-24	522	ZAVALA, GUSTAVO	20-24272427-6	TL001	007	**292533.68**	**6467.00**	**53187.94**
mar-24	529	HIRIART URRUTY, RAMIRO JESUS	20-33634168-0	TL00E20:E261	007	**169173.33**	**6467.00**	**30758.79**
mar-24	585	PAZ, DAVID HERNAN	20-35147310-0	TL017	007	**215310.77**	**6467.00**	**39147.41**
mar-24	603	MONTECINOS, ELIAS	20-37189273-8	TL001	007	**270574.68**	**6467.00**	**49195.40**
mar-24	647	RODRIGUEZ, FRANCO MARTIN	20-37827838-5	TL001	006	**154190.38**	**6467.00**	**28034.61**
mar-24	649	ESQUIVEL, DAIANA EMILCE	27-37015345-6	TM001	007	**144691.20**	**6467.00**	
mar-24	728	VIESTI, JESSICA ELIZABETH	27-36297859-4	TL017	007	**126952.91**	**6467.00**	
mar-24	802	POLLIO SANTAMIA, LEANDRO HERNAN	20-24122582-9	TL001	006	**154986.53**	**6467.00**	**28179.37**
mar-24	805	QUINTEROS, JOSE MIGUEL		TL001	006	**257124.45**	**6467.00**	**46749.90**
mar-24	807	VILLALBA AGUSTIN		TL017	007	**123175.94**	**6467.00**	**22395.63**
mar-24	842	DOMINGUEZ CRISTIAN SEBASTIAN		TL028	006	**155433.61**	**6467.00**	
			Total			**5178777.22**	**142274.00**	**863945.36**

	TOTAL A REGISTRAR	**6184996.58**

TOTAL A PAGAR	6184996.58

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202404112210022	Fecha del pago:	11/04/24	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:	10556	Monto:	6.184.996,58 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/04/24	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) 11-04-2024 11:53 Auth 3 250k (fededb-Federic...	Si

< 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
mar-24	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	37373.75
mar-24	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	59298.72
mar-24	674	DEL ZAR, JOSE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	38746.85
mar-24	707	SEPULVEDA, JONATAN	TM023	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	38597.33
mar-24	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	60868.71
mar-24	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	34135.49
mar-24	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	51525.95
mar-24	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	22863.03
mar-24	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31669.49
mar-24	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	57491.42
mar-24	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	46178.49
mar-24	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	32717.18
mar-24	810	SALVIATI, MATIAS	TM020	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	56320.68
mar-24	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	US001	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	48755.09
mar-24	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM098	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	30662.46
mar-24	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	30662.46
mar-24	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31297.11
mar-24	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Ap. Patronal Cta. Solidaria	31141.66
					32116		**740305.87**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
mar-24	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	45726.05
mar-24	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
mar-24	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Cuota Sindical	58864.64
					cta.32116		**1046424.93**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
mar-24	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
mar-24	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Dto Mutual OSPEPRI	36790.40
					cta.32116		**367904.00**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
mar-24	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268
mar-24	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
mar-24	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 16-1 3 de 3 (01-02-03/24)	44268.00
					cta.32116		**796824.00**

Periodo	ID	Employee Name	CCOSTO	DEPT	CTA	Concepto	Monto
mar-24	49	VERA, CRISTIAN DANIEL	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	496	ORTIZ, HECTOR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	674	DEL ZAR, JOSE	TM023	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	707	SEPULVEDA, JONATAN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	714	DURAN TERAN, LUIS ENRIQUE	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	718	GALEANO, NORBERTO OSCAR	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	723	PEREZ, NELSON MARTIN	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	738	VIDELA, FACUNDO NICOLAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	743	SANCHEZ, ROBERTO NELSON	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	749	MALLO, CARLOS SANTIAGO	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	760	RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	791	ARIAS, VICTOR TEOBALDO	TM020	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	810	SALVIATI, MATIAS	US001	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	814	VAZQUEZ, MARCOS SAUL LEONEL	TM098	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	827	AGÜERO NAVARRETE, NAHUEL	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	828	PINEDA, IRENEO DARIO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	829	BRAVO, JOSE ROBERTO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
mar-24	830	VERDUGO NAVARRETE, AXEL NAZARENO	TM099	006	32116	Acuerdo Extraordinario 23-2 2 de 2 (02-03/24)	50000.00
					cta.32116		**900000.00**

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°: 250

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.904,00**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y siete mil novecientos cuatro Pesos con Cero centavos

76641063679040000530710360525 9

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398209

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°: 250

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.904,00**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y siete mil novecientos cuatro Pesos con Cero centavos

76641063679040000530710360525 9

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398209

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°: 250

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.904,00**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398209

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°: 250

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 367.904,00**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398209

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202404112210022	Fecha del pago:	11/04/24	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:	10552	Monto:	367.904,00 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/04/24	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) 11-04-2024 11:53 Auth 3 250k (fededb-Federic...	Si

< 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°: 246

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 740.305,87**

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta mil trescientos cinco Pesos con ochenta y siete centavos

76541067403058700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398203

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°: 246

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 740.305,87**

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta mil trescientos cinco Pesos con ochenta y siete centavos

76541067403058700230710360525 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398203

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°: 246

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 740.305,87**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398203

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°: 246

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 740.305,87**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398203

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202404112210022	Fecha del pago:	11/04/24	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:	10554	Monto:	740.305,87 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/04/24	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) 11-04-2024 11:53 Auth 3 250k (fededb-Federic...	Si

< 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°: 252

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 798.393,74**

EN LETRAS:

Setecientos noventa y ocho mil trescientos noventa y tres Pesos con setenta y cuatro centavos

76541027983937447730710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398211

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°: 252

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 798.393,74**

EN LETRAS:

Setecientos noventa y ocho mil trescientos noventa y tres Pesos con setenta y cuatro centavos

76541027983937447730710360525 3

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398211

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°: 252

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 798.393,74**

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398211

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°: 252

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 798.393,74**

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398211

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°: 251

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 901.773,00**

EN LETRAS:

Novecientos un mil setecientos setenta y tres Pesos con Cero centavos

7654102901773004893071036052 57

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398210

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°: 251

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 901.773,00**

EN LETRAS:

Novecientos un mil setecientos setenta y tres Pesos con Cero centavos

7654102901773004893071036052 57

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398210

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°: 251

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 901.773,00**

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398210

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°: 251

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 901.773,00**

Fecha Vencimiento: 11/04/2024

Comprobante N°: 0000398210

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°: 248
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.046.424,93**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro Pesos con noventa y tres centavos

76541061046424930033071036052 54

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398207

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°: 248
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.046.424,93**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro Pesos con noventa y tres centavos

76541061046424930033071036052 54

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398207

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°: 248
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.046.424,93**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398207

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°: 248
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.046.424,93**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000398207

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Pago - Detalle de transferencia

Imprimir

Lote - Haga clic para ocultar:

Id. lote:	L202404112210022	Fecha del pago:	11/04/24	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:	10545	Monto:	2,746,591,67 ARS - PESO ARGENTINO
Fecha instrucción:	11/04/24	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) 11-04-2024 11:53 Auth 3 250k (fededb-Federic...	Si

< Volver