JUAN PEDRO CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT 30-71137270-5

CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5%
CTA. N°: 5141085979
BANCO NACION ARGENTINA
SUC. TARTAGAL

PERIODO: 01 / 2022

IMPORTE $ 40.414,14

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2702852
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 327-003314/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110514820051410859797
Titular Cuenta Destino	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA 30673118530
Importe Debitado	$ 40.414,14
Fecha de Alta	14/03/2022 16:55:09
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04193036

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/03/2022 16:56:02 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125886 / 0
Fecha de vencimiento: 18-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1091
RAZON SOCIAL: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
DOMICILIO: RUTA NAC 34- KM1431 B°JAZMIN SAN MARTIN 00
LOC./PCIA.: General Mosconi . SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas ocho con 40/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 14
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.756.369,03

Capital: $ 35.127,38
Interes: $ 281,02
Importe a Depositar: $ 35.408,40

49640109130711372705012588620220100074003540840202202181

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125886 / 0
Fecha de vencimiento: 18-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1091
RAZON SOCIAL: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
DOMICILIO: RUTA NAC 34- KM1431 B°JAZMIN SAN MARTIN 00
LOC./PCIA.: General Mosconi . SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas ocho con 40/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 14
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.756.369,03

Capital: $ 35.127,38
Interes: $ 281,02
Importe a Depositar: $ 35.408,40

49640109130711372705012588620220100074003540840202202181

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2702853
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 327-003314/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 35.408,40
Fecha de Alta	14/03/2022 16:55:10
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04193037

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

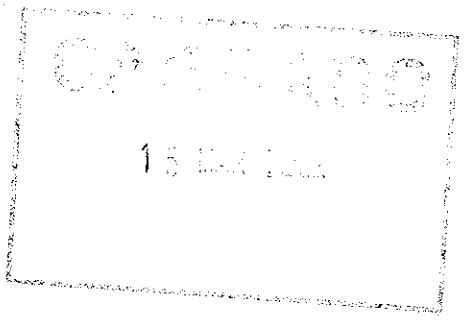
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/03/2022 16:56:07 Hs.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125885 / 0
Fecha de vencimiento: 18-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1091
RAZON SOCIAL: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
DOMICILIO: RUTA NAC 34- KM1431 B°JAZMIN SAN MARTIN 00
LOC./PCIA.: General Mosconi . SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas ocho con 40/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 14
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.756.369,03

Capital: $ 35.127,38
Interes: $ 281,02
Importe a Depositar: $ 35.408,40


49630109130711372705012588520220100002003540840202202188

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125885 / 0
Fecha de vencimiento: 18-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1091
RAZON SOCIAL: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
DOMICILIO: RUTA NAC 34- KM1431 B°JAZMIN SAN MARTIN 00
LOC./PCIA.: General Mosconi . SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas ocho con 40/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 14
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.756.369,03

Capital: $ 35.127,38
Interes: $ 281,02
Importe a Depositar: $ 35.408,40


49630109130711372705012588520220100002003540840202202188

TALON PARA EL BANCO

Cuentas :: Últimos Movimientos

Movimientos del Día

Extracto: Cuenta Corriente en Pesos Nro. 327-003314/9 **14/03/2022 - 14/03/2022**

Fecha	Suc. Origen	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos
11/03/2022	0327 Tartagal	1385	000018659	Regimen De Recaudacion Sircreb B - Responsable:30711372705 / 0,05% Sobre $250.000,00	(125,00)
14/03/2022	0327 Tartagal	1253	016563248	Credito Transf Online Banking Emp - De Juan Pedro Garin / Varios - Var / 20137451922	120.000,00
14/03/2022	0327 Tartagal	0824	004193036	Transferencia Realizada - A Sind De Trab De La Ind / Varios - Var / 30673118530	(40.414,14)
14/03/2022	0327 Tartagal	0824	004193037	Transferencia Realizada - A Fed.arg.sind.petroleo G / Varios - Var / 30503192884	(35.408,40)
14/03/2022	0327 Tartagal	0824	004193038	Transferencia Realizada - A Fed.arg.sind.petroleo G / Varios - Var / 30503192884	(35.408,40)
				Saldo al 14/03/2022	**(1.451.851,03)**

Página 1

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del dia siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario los movimientos de extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Últimos Movimientos

Extracto: Cuenta Corriente en Pesos Nro. 327-003314/9 **13/03/2022 - 08/03/2022**

Fecha	Suc. Origen	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos	Saldo Pesos
11/03/2022	0327 Tartagal	4637	000018658	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	(1.500,00)	(1.460.495,09)
11/03/2022	0327 Tartagal	4633	000018657	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	(5.446,21)	(1.458.995,09)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003607703ars	(25.000,00)	(1.453.548,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007004005155ars	(9.600,00)	(1.428.548,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003589557ars	(10.900,00)	(1.418.948,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007004005094ars	(6.000,00)	(1.408.048,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003594683ars	(10.500,00)	(1.402.048,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007004005049ars	(17.300,00)	(1.391.548,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003594287ars	(18.600,00)	(1.374.248,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003592847ars	(17.100,00)	(1.355.648,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007004005179ars	(11.400,00)	(1.338.548,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007003210569ars	(18.300,00)	(1.327.148,88)
11/03/2022	0327 Tartagal	2676	005622542	Pago De Haberes - 00720327007004005032ars	(23.800,00)	(1.308.848,88)

JUAN PEDRO CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT 30-71137270-5

CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5%
CTA. N°: 5141085979
BANCO NACION ARGENTINA
SUC. TARTAGAL

PERIODO: 02 / 2022

IMPORTE $ 42.505,24

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24046825
Número de Operación	73219183
Fecha y hora	08:06 AM 01/04/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA

RICCHIERI 985 CP:4560 TARTAGAL

CUIT/CUIL 30711372705

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310509406393332
Importe	$ 42,505.24
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 42,505.24
Importe total	$ 42,505.24