BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

SINDICATO DE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE EXPENDIO DE G.N.C., PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS y GOMERIAS de las Provincias de Río Negro y Neuquén

S.O.E.S.G.Y.P.E.
NOTA DE CREDITO
CTA. CTE. ESPECIAL Nº 109917-1

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: GLOBAL OIL SRL

DOMICILIO DE LA EMPRESA: MALVINAS ARGENTINAS 232

EFECTIVO: ☐
CHEQUE o GIRO: ☐

NUMERO

c/ Banco: _____

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	Nº CUENTA C.U.I.T.
01/2022		30-71146551-4

	IMPORTE	AJUS/SCT. ACUERDO	TOTAL
CUOTA SINDICAL (ART. 25) (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$15 344 67	—	$15 344 67
APORTE EMPRESARIO (1%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES (ART. 27)	—	—	—
APORTE MUTUAL SINDICAL (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES (ART. 27)	$23093,87	—	$23093 87
SEGURO DE SEPELIO 1% (ART.25) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES	$1 804 01	—	$1 804 01
APORTE SOLIDARIO NO AFILIADOS (1%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES (ART. 26)	$225 127 33		$225 127 33
TALON PARA LA MUTUAL			TOTAL
			282 369 81

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BRUTO
93	10645235 47

SON $: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 81/100

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/02/2022 - 13:28:39	237089159

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-168-018272/5**
Fecha de Pago:	**16/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**09700116-13001099170016**
Importe de la transferencia:	**$282.369,85**
Beneficiario:	**SOESGYPE**
Alias:	**CAPA.COSMOS.CAROZO**
Observaciones:	
Concepto:	**FAC - Per 01/22**
Titular	**SOESGYPE**

Pagado Pagado

CECNERN
CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUEN Y RIO NEGRO
TUCUMAN 71 - Piso 11 - Dpto E
NEUQUEN CAPITAL - CP(8300
Teléfono: 0299 4439556 - Email: caexco@fibertel.com.ar

Fecha: 17/02/2022
N° Boleta: **5593**

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA Nº37600588/37

CONVENIO COLECTIVO REGIONAL Nº 456/5 - SOESGYPE de Neuquén y Río Negro
CECNERN (Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro)

Profesional/Empresa: **Global Oil SRL**
C.U.I.T.: 30711463514
Domicilio: Mariano Moreno y Altte. Brown

Periodo	CANT.PERS.	Total Remuneración	Total Calculado	Importe Int	Total a Pagar
1/2022	212	23055788,00	461.115,76	0,00	**461.115,76**

CECNERN
CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUEN Y RIO NEGRO
TUCUMAN 71 - Piso 11 - Dpto E
NEUQUEN CAPITAL - CP(8300)
Teléfono: 0299 4439556 - Email: caexco@fibertel.com.ar

mercado pago

Número de operación 20272233775 • Creada el 17 de febrero - 17:06hs

Pago	$ 461.115,76
Impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 2.766,69

Cómo se calculan las retenciones ajenas a Mercado Pago

Total **$ 463.882,45**

Otros ¿sería la categoría correcta para esta operación?

Sí No

Pago aprobado
Pagaste con Dinero disponible en Mercado Pago.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Compraste 1 producto

CONVENIO COLECTIVO REGIONAL N°45605 - 012022-30711463514
$ 461.115,75 x1 Unidad

Le compraste a

CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMB
mp@cecnern.org

Tengo un problema >

Agregar dinero >

Necesito ayuda

¿Cómo puedo hacer el seguimiento de mi compra?

Volver

BANCO PATAGONIA
S.M.A.T.A. RIO NEGRO

Nro. Cta.: 0251-730012250-00
GLOBAL OIL S.R.L.



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	1.298.582,42	38.957,47
Otros			0,00
Mora			194,80
Total	10	1.298.582,42	39.152,27

01/2022 Vence: 14/02/2022

Sec. Nro. : 936037

Son Pesos TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 27/100

Talón para el Banco

BANCO PATAGONIA
S.M.A.T.A. RIO NEGRO

Nro. Cta.: 0251-730012250-00
GLOBAL OIL S.R.L.



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	1.298.582,42	38.957,47
Otros			0,00
Mora			194,80
Total	10	1.298.582,42	39.152,27

01/2022 Vence: 14/02/2022

Sec. Nro. : 936037

Son Pesos TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 27/100

Talón para el Depositante

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/02/2022 - 13:30:10	237089401

Cuenta de Débito: CC$ 191-168-018272/5
Fecha de Pago: 16/02/2022

Cuenta a acreditar: 03402513-00730012250008
Importe de la transferencia: $39.152,27
Beneficiario: SMATA
Alias:
Observaciones:
Concepto: VAR - per 01/22
Titular SMATA

Pagado Pagado