Razon Social: **EMPRENDER SERVICIOS Y GESTION SRL**

Período: 03/2022

VALOR CTA SINDICAL Marzo 2022

Apellido y Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario	Cálculo 5%
RIVERO EUGENIO RUBEN	20-33143178-9	258433,81	258433,81	12921,69
SELLANES ALEJANDRO AGUSTIN	20-34089508-9	205270,57	205270,57	10263,53
BARRO CARLOS FERNANDO	20-37150461-1	212979,45	212979,45	10648,97
				33834,19
INTERESES				**7466,21**
TOTAL A PAGAR				**41300,40**

VALOR CTA SOLIDARIA Marzo 2022

Apellido y Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario	Cálculo 2%
RIVERO EUGENIO RUBEN	20-33143178-9	258433,81	258433,81	5168,68
SELLANES ALEJANDRO AGUSTIN	20-34089508-9	205270,57	205270,57	4105,41
BARRO CARLOS FERNANDO	20-37150146-1	212979,45	212979,45	4259,59
SANTANA OSVALDO NICOLAS	20-32697520-7	141145,96	141145,96	2822,92
				16356,60
INTERESES				**163,57**
TOTAL A PAGAR				**16520,17**

VALOR CTA EXTRAORDINARIA Marzo 2022

Apellido y Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario	Columna1
RIVERO EUGENIO RUBEN	20-33143178-9			35000,00
SELLANES ALEJANDRO AGUSTIN	20-34089508-9			35000,00
BARRO CARLOS FERNANDO	20-37150146-1			35000,00
SANTANA OSVALDO NICOLAS	20-32697520-7			35000,00
				140000,00
INTERESES				**1400,00**
TOTAL A PAGAR				**141400,00**



REGINA L. AGUILAR
Socio Gerente
EMPRENDER S.R.L.

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90547

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	141.400,00	

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 7 0 1 4 1 4 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90547

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	141.400,00	

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 7 0 1 4 1 4 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 7 *

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Transferencia de Fondos – M.E.P.

Usuario: SAM49740 Fecha: 13/04/22 Hora: 15:55:38

Ordenante

Cuenta Origen:	CC $ 297 - 297002523 0
Titular de la cuenta:	EMPRENDER SERV.Y GESTI
CBU:	0340297100297002523000
CUIL / CUIT / CDI:	30712334955
Importe a debitar:	$ 141,400.00
Tpo Transferencia:	DL1-TRANS. ACRED. CTA CTE GRAVADAS

Beneficiario

CBU:	0830006501002012180032
CUIL / CUIT / CDI:	30562936811
Importe a acreditar:	$ 141,400.00
Banco Destino:	BANCO DEL CHUBUT SA
Concepto:	VAR

Referencia del concepto: CUOTA SOLIDARIA Y EXTR.

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo máximo de 48 hs.

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90107

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	41.300,40	

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 7 0 0 4 1 3 0 0 4 0 2 2 0 4 2 2 8 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90107

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	41.300,40	

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 7 0 0 4 1 3 0 0 4 0 2

versión 1.0 **Para el Banco**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
7 DFRASSER
Fecha Hora
30/03/22 08:48:26

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0090107
Mod: 54, Trn: 404, Rel:1

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 41300.40

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90108

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	16.520,17	

DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON DIECISIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 8 0 0 1 6 5 2 0 1 7 2 2 0 4 2 2 4 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90108

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	EMPRENDER SCIOS Y GESTION SRL	
CUIT	30-71233495-5	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	22/04/2022	
Total a pagar:	16.520,17	

DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON DIECISIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 8 0 0 1 6 5 2 0 1 7

versión 1.0 **Para el Banco**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
7 DFRASSER
Fecha Hora
30/03/22 08:48:26

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0090108
Mod: 54, Trn: 404, Rel:1

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 16520.17

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO