**MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ**

**NOMBRE DEL CLIENTE:** MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE PETROLEROS SANTA CRUZ

**CUIT:** 30715281976 LOCALIDAD CALETA OLIVIA

**DOMICILIO:** LAVALLE N° 1050 COD POSTAL 9011

**DETALLE CUENTA**

**TIPO C/C** **SUB** **317144**

**CBU:** **0860010301800031714494**

PERIODO A TRANSFERIR: MAYO 2022

| LEGA | NOMINA EMPLEADOS | CUIL | BRUTO | 1,5% |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CARDOZO ANGEL DE JESUS | 20-20630991-2 | 373415,12 | 5601,23 |
| 15 | FIGUEROA LUCAS WALTER | 20-38052084-3 | 270769,48 | 4061,54 |
| 16 | VEGA ALEXIS AQUILES | 23-37664337-9 | 323979,64 | 4859,69 |
| 17 | TORRES GONZALO ARIEL | 20-30522931-9 | 277492,83 | 4162,39 |
| 18 | BENITEZ LUIS MARCELO | 20-29294260-6 | 349692,01 | 5245,38 |
| 21 | MONTEVERDE CRISTIAN LUIS | 20-22017318-7 | 356540,24 | 5348,10 |

TOTAL APORTES: **$** **29.278,34**

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130351747 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 29.278,34 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE** **Importe: $ 29278,34**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008600103018000317144 94 (BANCO DE S. |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30715281976 |
| Débito | $ 29.278,34 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | pago de periodo 05-2022 transportes oscar s.r.l |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:49:04 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. | | | CUIT: 30-70927199-3 |
| DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | | BOLETA N°: **2-00007286** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **6** | | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000** | | | **35.000,00** |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **45.856,16** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 80.856,16** |

Son: Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. | | | CUIT: 30-70927199-3 |
| DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | | BOLETA N°: **2-00007286** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **6** | | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000** | | | **35.000,00** |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **45.856,16** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 80.856,16** |

Son: Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.

Talón Duplicado

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130351096 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 80.856,16 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 80856,16**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 80.856,16 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | pago de periodo 05-2022 transportes oscar srl |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:44:30 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00007285<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. CUIT: 30-70927199-3
DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 6 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° | Serie: |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.966.181,31 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 78.647,25 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 78.647,25 |

Son: Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00007285<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. CUIT: 30-70927199-3
DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 6 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° | Serie: |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.966.181,31 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 78.647,25 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 78.647,25 |

Son: Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Duplicado

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130350373 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 78.647,25 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | pago de periodo 05-2022 transportes oscar srl |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 78647,25**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 78.647,25 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:39:29 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ**

**NOMBRE DEL CLIENTE:** MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE PETROLEROS SANTA CRUZ

**CUIT:** 30715281976 LOCALIDAD CALETA OLIVIA

**DOMICILIO:** LAVALLE N° 1050 COD POSTAL 9011

**DETALLE CUENTA**

**TIPO C/C** **SUB** **317144**

**CBU:** **0860010301800031714494**

PERIODO A TRANSFERIR: MAYO 2022

| LEGA | NOMINA EMPLEADOS | CUIL | BRUTO | 1,5% |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CARDOZO ANGEL DE JESUS | 20-20630991-2 | 373415,12 | 5601,23 |
| 15 | FIGUEROA LUCAS WALTER | 20-38052084-3 | 270769,48 | 4061,54 |
| 16 | VEGA ALEXIS AQUILES | 23-37664337-9 | 323979,64 | 4859,69 |
| 17 | TORRES GONZALO ARIEL | 20-30522931-9 | 277492,83 | 4162,39 |
| 18 | BENITEZ LUIS MARCELO | 20-29294260-6 | 349692,01 | 5245,38 |
| 21 | MONTEVERDE CRISTIAN LUIS | 20-22017318-7 | 356540,24 | 5348,10 |

TOTAL APORTES: **$** **29.278,34**

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130351747 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 29.278,34 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE** **Importe: $ 29278,34**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008600103018000317144 94 (BANCO DE S. |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30715281976 |
| Débito | $ 29.278,34 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | pago de periodo 05-2022 transportes oscar s.r.l |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:49:04 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. | | | CUIT: 30-70927199-3 |
| DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | | BOLETA N°: **2-00007286** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **6** | | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000** | | | **35.000,00** |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **45.856,16** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 80.856,16** |

Son: Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. | | | CUIT: 30-70927199-3 |
| DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | | BOLETA N°: **2-00007286** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **6** | | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000** | | | **35.000,00** |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **45.856,16** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 80.856,16** |

Son: Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.

Talón Duplicado

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130351096 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 80.856,16 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 80856,16**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 80.856,16 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | pago de periodo 05-2022 transportes oscar srl |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:44:30 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00007285<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. CUIT: 30-70927199-3
DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 6 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° | Serie: |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.966.181,31 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 78.647,25 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 78.647,25 |

Son: Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00007285<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. CUIT: 30-70927199-3
DIRECCION: LAGO PUEYRREDPN 350, B° DIADEM
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 6 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° | Serie: |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.966.181,31 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 78.647,25 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 78.647,25 |

Son: Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Duplicado

## Transferencias y Pagos

### ¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 130350373 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 7194-9 178-3 |
| Importe a debitar | $ 78.647,25 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | pago de periodo 05-2022 transportes oscar srl |
| Usuario preparador | consentino oscar |
| Fecha preparación | 08/06/2022 |
| A debitar el | 08/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 78647,25**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 78.647,25 |
| Referencia | Cuota: 05-2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | info@jammetconsultora.com.ar |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSENTINO | oscar | DU | 12616461 | 2022-06-08 16:39:29 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)