Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
17/10/2022 - 20:18:30	269500972

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	20123681895
Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/10/2022	707,92	41135	863

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
17/10/2022 - 21:44:43	269508571

Cuenta de Débito: CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación: $264.114,66
Fecha de Pago: 18/10/2022

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $24.950,92
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Contribución ext
Concepto: CUO - septiembre

Cuenta a acreditar: 09303308-10100000232928
Importe de la transferencia: $14.423,86
Beneficiario: Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio
Alias:
Observaciones: Cuota social
Concepto: CUO - septiembre

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $133.328,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Res. Extraordinaria - Septiembre 2022
Concepto: CUO - Septiembre

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $58.144,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Medicamentos - Aporte empresa
Concepto: CUO - septiembre

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000334826
Importe de la transferencia: $33.267,88
Beneficiario: Petroleros - Aporte regional
Alias:
Observaciones: Aporte regional
Concepto: CUO - septiembre

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033482

Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5712 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Regional
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

84460003420123681895000571220220900001033267882022101 59

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033482

Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5712 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Regional
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

84460003420123681895000571220220900001033267882022101 59

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379

Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5713 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 58.144,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 58.144,00

Son pesos: Cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro .---

85710003420123681895000571320220900002058144002022101 59

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379

Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5713 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 58.144,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 58.144,00

Son pesos: Cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro .---

85710003420123681895000571320220900002058144002022101 59

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5711 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2022
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.328,00

Son pesos: Ciento treinta y tres mil trescientas veintiocho .---

85710003420123681895000571120220900104133328002022101 56

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5711 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-10-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2022
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.328,00

Son pesos: Ciento treinta y tres mil trescientas veintiocho .---

85710003420123681895000571120220900104133328002022101 56

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/10/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2022/09- 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/10/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.005,16**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000400516201236818959062022090141020220000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/10/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2022/09_ 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/10/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.005,16**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000400516201236818959062022090141020220000000000000000007

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/10/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **1** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2022/09 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**133.505,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.672,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.670,12**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**0,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**0**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**0,00**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7342,82**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000734282201236818959012209000000000046727000020001000 05

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/10/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **1** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2022/09 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**133.505,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.672,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.670,12**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**0,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**0**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**0,00**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7342,82**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000734282201236818959012209000000000046727000020001000 05

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 4.005,16

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.005,16
Total pagado	$ 4.005,16

Código de barras
31840004005162012368189590620220901410202200000000000000000007

Número de transacción
5695606336487

Pagador	Fecha de pago
Christian	19/10/2022 23:18:10

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4559 L26001 19/10/2022 23:18:11 201236818 E $$$$$$$$$4005,16 1408FE25 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE

ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840004005162012368189590620220901 4 10202200000000000000007

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 7.342,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.342,82
Total pagado	$ 7.342,82

Código de barras
31840007342822012368189590122090000000000467270000200010000 5

Número de transacción
5695606336584

Pagador	Fecha de pago
Christian	19/10/2022 23:18:31

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0322 L26001 19/10/2022 23:18:31 201236818 E $$$$$$$$$7342,82 D3A5068D A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840007342822012368189590122O

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013702943

Fecha impresión: 14/10/2022

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 20-12368189-5 RAZON SOCIAL: ***BANCALA DANIEL AGUSTIN***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	3		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$466,104.21		
Total Aporte Seguro de Vida	$4,658.58	**$4,658.58**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$466,104.21		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,991.56	**$6,991.56**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$35,396.50		
Total de Aporte al FICS	$707.93	**$707.93**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$1,290.00	$1,290.00	
Total Otros Conceptos	$1,290.00	**$1,290.00**	
TOTAL:		**$13,648.07**	

36079137029432012368189500136480700 9

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU

04400004300000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
17/10/2022 - 20:18:53	269501006

Servicio: UOCRA - Online
Cod. de Ente: FKP
Identificación: 20123681895
Cuenta de Débito: CC$ 191-157-008100/4
Anotación Personal:

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/11/2022	13.648,07	00922	810

Este recibo es constancia de pago

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: 136344 / 0
Fecha de vencimiento: 12-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

49630052920123681895013634420220900002003326788202210128

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: 136344 / 0
Fecha de vencimiento: 12-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

49630052920123681895013634420220900002003326788202210128

TALON PARA EL BANCO

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: 136345 / 0
Fecha de vencimiento: 12-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

49640052920123681895013634520220900074003326788202210121

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: 136345 / 0
Fecha de vencimiento: 12-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y tres mil doscientas sesenta y siete con 88/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.663.394,14

Capital: $ 33.267,88
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 33.267,88

49640052920123681895013634520220900074003326788202210121

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
19/10/2022 - 23:09:59	269836919

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$66.535,76**
Fecha de Pago:	**20/10/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$33.267,88**
Beneficiario:	**Federación - Contrb empresa y extraord.**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$33.267,88**
Beneficiario:	**Federacion - Aportes trabajador**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - septiembre**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.