Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33719126
Número de Operación	101752820
Fecha y hora	12:27 PM 15/03/2023

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	$ 75,275.26
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 75,275.26
Importe total	$ 75,275.26

S.E.U.O

Nro. de Boleta: 0023796
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 74.541,03
Intereses: $ 734,23
Importe a Depositar: $ 75.275,26



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023796
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 74.541,03
Intereses: $ 734,23
Importe a Depositar: $ 75.275,26



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33719277
Número de Operación	101752606
Fecha y hora	12:27 PM 15/03/2023

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	$ 75,275.26
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 75,275.26
Importe total	$ 75,275.26

S.E.U.O

Nro. de Boleta: 0023797
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos con 84/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 74.066,29
Intereses: $ 729,55
Importe a Depositar: $ 74.795,84

49638622838711372705802379720230200002007479584202303153

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023797
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos con 84/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 74.066,29
Intereses: $ 729,55
Importe a Depositar: $ 74.795,84

49638622838711372705802379720230200002007479584202303153

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33718942
Número de Operación	101753094
Fecha y hora	12:26 PM 15/03/2023

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	$ 300,000.00
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 300,000.00
COMISION	$ 15.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 3.15

Nro. de Boleta: 0023798
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos mil pesos con 00/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Acdo. Extraordinario Yacimiento - Cuota 4
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 300.000,00
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 300.000,00

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023798
Vencimiento: 15/03/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6228
Razón Social: JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
CUIT: 30711372705
Domicilio: RUTA NAC 34- KM1431 B JAZMIN SAN MARTIN 00
Loc./Pcia.: GENERAL ENRIQUE MOSCONI, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos mil pesos con 00/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Acdo. Extraordinario Yacimiento - Cuota 4
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 3.727.051,87

Capital: $ 300.000,00
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 300.000,00

TALÓN PARA EL BANCO

JP GARIN CONTRUCCIONES S.A.
CUIT: 30-71137270-5
R34 - KM 1431
GRAL ENRIQUE MOSCONI - SALTA
TEL/FAX: 03873-423895

ORDEN DE PAGO

Nº DE ORDEN DE PAGO 0000016731
FECHA: 28/03/2023

Proveedor: **SIND DE TRAB DE LA IND DE**
Dirección:
Localidad:

CUIT: **30-67311853-0**
Provincia:

DETALLE IMPUTACIONES			FECHA	IMPORTE FACTURA	IMPORTE AFECTAC.	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE PAGOS
BANCO MACRO SA	CH	101753368	15/03/2023				84104.69
BANCO MACRO SA	CH	101753537	15/03/2023				300000.00
BANCO MACRO SA	CH	101753768	15/03/2023				96000.00

RETENCION IVA Nº
RETENCION GANANCIA
RETENCION I. BRUTOS

Recibi(mos) la suma de Pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUATRO CON 69/100
a mi entera conformidad

TOTAL $ 480104.69

Observaciones:

....
Firma Aclaración

Confeccionó Controló Autorizó Grabó Cash Flow

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33718581
Número de Operación	101753368
Fecha y hora	12:25 PM 15/03/2023

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	$ 84,104.69
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	$ 84,104.69
Importe total	$ 84,104.69

S.E.U.O

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

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

PERIODO: 02 / 2023

IMPORTE $ 84.104,69

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33718418
Número de Operación	101753537
Fecha y hora	12:25 PM 15/03/2023

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	$ 300,000.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
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	$ 300,000.00
COMISION	$ 15.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 3.15

APORTE EXTRAORD ($25.000,00 x empleado)
Cuota 4
CUENTA CORRIENTE N° 5140009029
BANCO NACION ARGENTINA
SUC. TARTAGAL

IMPORTE: $ 300.000,00

oct-22

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33718213
Número de Operación	101753768
Fecha y hora	12:24 PM 15/03/2023

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	$ 96,000.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
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	$ 96,000.00
Importe total	$ 96,000.00

S.E.U.O

APORTE EXTRAORD ($8.000,00 x empleado)
Cuota 2
CUENTA CORRIENTE N° 5140009029
BANCO NACION ARGENTINA
SUC. TARTAGAL

IMPORTE: $ 96.000,00

oct-22