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: 6174 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Capital: $ 76.048,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 76.048,00

Son pesos: Setenta y seis mil cuarenta y ocho .---

85710003420123681895000617420230200002076048002023031 55

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: 6174 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Capital: $ 76.048,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 76.048,00

Son pesos: Setenta y seis mil cuarenta y ocho .---

85710003420123681895000617420230200002076048002023031 55

TALON PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0023934
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: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y un mil noventa y nueve pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.671.199,91

Capital: $ 50.600,66
Intereses: $ 498,42
Importe a Depositar: $ 51.099,08



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023934
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: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y un mil noventa y nueve pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.671.199,91

Capital: $ 50.600,66
Intereses: $ 498,42
Importe a Depositar: $ 51.099,08



TALÓN PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/03/2023 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
2023/02- 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 **15/03/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.166,98**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000516698201236818959062023020150320230000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/03/2023 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
2023/02. 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 **15/03/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.166,98**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000516698201236818959062023020150320230000000000000000006

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/03/2023 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

2023/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**172.232,86**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**6.028,15**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.444,66**

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): **9472,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000947281201236818959012302000000000060281500020001000 02

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/03/2023 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

2023/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**172.232,86**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**6.028,15**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.444,66**

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): **9472,81**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000947281201236818959012302000000000060281500020001000 02

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013808258
Fecha impresión: 15/3/2023

PERIODO: 02/2023 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			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$597,270.32		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,607.92	**$6,607.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$47,781.63		
Total de Aporte al FICS	$955.63	**$955.63**	C/Banco:
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:	**$8,853.55**	

360791380825820123681895000885355001

-

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 0440000430000004106941 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

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
28/03/2023 - 21:51:19	292223019

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$105.049,31**
Fecha de Pago:	**29/03/2023**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$51.099,08**
Beneficiario:	**Federación - Contrb empresa y extraord.**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - febrero**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$53.950,23**
Beneficiario:	**Federacion - Aportes trabajador**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - febrero**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
28/03/2023 - 21:56:17	292223260

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$301.825,96**
Fecha de Pago:	**29/03/2023**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$37.992,29**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Contribución extraordinaria**
Concepto:	**CUO - febrero**
Cuenta a acreditar:	**09303308-10100000232928**
Importe de la transferencia:	**$20.476,92**
Beneficiario:	**Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - febrero**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$76.048,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Medicamentos**
Concepto:	**CUO - febrero**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000334826**
Importe de la transferencia:	**$47.308,75**
Beneficiario:	**Petroleros - Aporte regional**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte regional**
Concepto:	**CUO - febrero**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$120.000,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Res. extraordinaria - Refineria - Febrero 2023**
Concepto:	**CUO - febrero**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 5.166,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.166,98
Total pagado	$ 5.166,98

Código de barras
31840005166982012368189590620230201503202300000000000000000006

Número de transacción
5695682942656

Pagador	Fecha de pago
Christian	28/03/2023 21:59:00

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 *** 1859 L26001 28/03/2023 21:59:01 201236818 E $$$$$$$$$5166,98 7B5E2333 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.
31840005166982012368189590620230201 5 03202300000000000000000006

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 9.472,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 9.472,81
Total pagado	$ 9.472,81

Código de barras
31840009472812012368189590123020000000000602815000200010000 2

Número de transacción
5695682942750

Pagador	Fecha de pago
Christian	28/03/2023 21:59:22

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 *** 8675 L26001 28/03/2023 21:59:23 201236818 E $$$$$$$$$9472,81 67605336 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.
31840009472812012368189590123O

Con el apoyo de

Nro. de Boleta: 0023933
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: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta pesos con 23/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.671.199,91

Capital: $ 53.424,00
Intereses: $ 526,23
Importe a Depositar: $ 53.950,23



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0023933
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: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta pesos con 23/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.671.199,91

Capital: $ 53.424,00
Intereses: $ 526,23
Importe a Depositar: $ 53.950,23



TALÓN 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: 6172 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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 - Febrero 2023
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 120.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.000,00

Son pesos: Ciento veinte mil .---

8571000342012368189500061722023020011912000000202303150

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: 6172 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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 - Febrero 2023
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 120.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.000,00

Son pesos: Ciento veinte mil .---

8571000342012368189500061722023020011912000000202303150

TALON PARA EL BANCO

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: 6173 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 47.308,75
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.308,75

Son pesos: Cuarenta y siete mil trescientas ocho con 75/100 .---

84460003420123681895000617320230200001047308752023031 51

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: 6173 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-03-15

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: Febrero
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.365.437,50

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 47.308,75
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.308,75

Son pesos: Cuarenta y siete mil trescientas ocho con 75/100 .---

84460003420123681895000617320230200001047308752023031 51

TALON PARA EL BANCO