# Asociación Obrera Minera Argentina

osario 436 - Ciudad Autónoma de Bs. As. - CP C1424CCJ - CUIT: 30-50321810-7

MINERA ARGENTINA

Adherida a la C.G.T.

## Formulario de declaración jurada y boleta de pago de aportes y contribuciones

Nota de crédito para la cuenta corriente Nº 85.746/32 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito

Razón Social: AGV FALCON DRILLING S.R.L. C.U.I.T.: 30-71235052-7

Domicilio Legal: Av. Asunción 1840 - Bº Autódromo- Salta CP 4400 - CP

Período: 202401 Original(0)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Empleados: | 258 | Total Remuneración : | $ 1361339447,28 |
| Total de Afiliados: | 258 | Remuneración Afiliados: | $ 1361339447,28 |
| Total no Afiliados: | 0 | Remuneración no Afiliados: | $ 0,00 |

| Concepto | Importe | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|
| Cuota de afiliados | 4033486.29 | | |

**TOTAL A DEPOSITAR: $ 4033486,29**

Son pesos: cuatro millones treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis con 29/100 .-

**Fecha de Vencimiento:** 15/02/2024 **Forma de pago** Efectivo

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AOMA, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello del empleador

Empleador: AGV FALCON DRILLING S.R.L.
C.U.I.T.: 30-71235052-7
Período: 202401

Talón para el empleador

Forma de pago: Ef. 48 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 15/02/2024
$ 4033486,29

8058307123505270120240115022024000403348629 5


Empleador: AGV FALCON DRILLING S.R.L.
C.U.I.T.: 30-71235052-7
Período: 202401

Talón para entidad recaudadora

Forma de pago: Ef. 48 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 15/02/2024
$ 4033486,29

8058307123505270120240115022024000403348629 5

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| **Denominación** | AGV FALCON DRILLING SRL |
| **Documento** | CUIT 30712350527 |
| **Nro. de CBU/Cta. de origen** | 312709414798392 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **Denominación** | AOMA A PAGAR |
| **Documento** | CUIT 30503218107 |
| **Nro. de CBU/Cta. de crédito** | 1100099200000857463 25 |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| **Nro. de Instrumento de Pago** | 108127012963426 |
| **Fecha de Pago** | 23/02/2024 |
| **Nro. de Orden de Pago** | 20753489 |
| **Nro de Envío** | 1141965 |
| **Id de pago cliente** | O/P_ 0000000021536 |
| **Importe** | $ 4033486.29 |
| **Estado** | EFECTIVIZADA |

**S.E.U.O.**

Macro