Nro. de Boleta: 0032773
Vencimiento: 15/02/2024
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: 924
Razón Social: BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
CUIT: 33658043779
Domicilio: LEANDRO N. ALEM 855 2
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos con 76/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 40
Total Remuneraciones: $ 38.631.720,87

Capital: $ 761.578,76
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 761.578,76

49640092433658043779003277320240100001076157876202402152

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032773
Vencimiento: 15/02/2024
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: 924
Razón Social: BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
CUIT: 33658043779
Domicilio: LEANDRO N. ALEM 855 2
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos con 76/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 40
Total Remuneraciones: $ 38.631.720,87

Capital: $ 761.578,76
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 761.578,76

49640092433658043779003277320240100001076157876202402152

TALÓN PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS
Cuit:	30503192884
CBU:	0110599520000018170812
Fecha:	15/02/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1847654397
Nro. de red:	6622960
Importe:	$ 761578.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Cuit:	33658043779
CBU:	0720426920000000048590

DF973E6B6DFF10131F2831123796584AA572ED8D3F014118D36FA5F31F77AB2E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nro. de Boleta: 0032774
Vencimiento: 15/02/2024
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: 924
Razón Social: BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
CUIT: 33658043779
Domicilio: LEANDRO N. ALEM 855 2
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos con 76/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 40
Total Remuneraciones: $ 38.631.720,87

Capital: $ 761.578,76
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 761.578,76



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032774
Vencimiento: 15/02/2024
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: 924
Razón Social: BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
CUIT: 33658043779
Domicilio: LEANDRO N. ALEM 855 2
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos con 76/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 40
Total Remuneraciones: $ 38.631.720,87

Capital: $ 761.578,76
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 761.578,76



TALÓN PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS
Cuit:	30503192884
CBU:	0110599520000041980488
Fecha:	15/02/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1847654408
Nro. de red:	6622945
Importe:	$ 761578.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Cuit:	33658043779
CBU:	0720426920000000048590

414C45C52BA8BAFDD8D8B2039040ADA933BA773D9B8382712A191B2D4E92FFBA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SUBSIDIO POR MEDICAMENTOS ENERO 2024

ORDEN	LEGAJO	CONTROL	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	AÑO	Mes	Sindicato	MEDICAMENTOS	3% CUOTA EXTRAORDINARIA SINDICAL	CONTR. SINDICATOS LOCALES
1	46	46	ZABALA CARLOS IGNACIO	20-13528728-9	2024	Enero	SAN LORENZO	24.298,00		25.000,00
2	4291	4291	MALIZIA MARIANO	20-30630633-3	2024	Enero	SAN LORENZO	24.298,00	24.514,02	25.000,00
3	4464	4464	BELTRAMINO BRUNO	20-92604548-3	2024	Enero	SAN LORENZO	24.298,00	25.526,99	25.000,00
							Total SAN LORENZO	**72.894,00**	**50.041,01**	**75.000,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	30614504133
CBU:	0110477020047730457191
Fecha:	15/02/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1847654399
Nro. de red:	6622957
Importe:	$ 197935.01
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Cuit:	33658043779
CBU:	0720426920000000048590

25E0D1BF39E6217DECF5AA8DB4AC5BD58766E9A242EE2D277285D0A91FFAFDDE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SUBSIDIO POR MEDICAMENTOS ENERO 2024

ORDEN	LEGAJO	CONTROL	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	AÑO	Mes	Sindicato	MEDICAMENTOS	2% CUOTA EXTRAORDINARIA SINDICAL	CONTR. SINDICATOS LOCALES
1	83	83	VAN MARREWIJK RICARDO	20-18553643-3	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00		25.000,00
2	86	86	PANIERI LUIS ALBERTO	20-22739643-2	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00		25.000,00
3	860	860	SANCHEZ LIONEL RAMON EDUARD	20-29044373-4	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00	27.982,77	25.000,00
4	1597	1597	REYNOSO ALBERTO MARIO	20-26811201-5	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00	16.571,74	25.000,00
5	1633	1633	VELASQUEZ LEONARDO	20-25262441-5	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00	24.621,71	25.000,00
6	1746	1746	ETCHEGOYEN MARTIN HERIBERTO	20-18877604-4	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00	21.862,55	25.000,00
7	1965	1965	ALBORNOZ JUAN PABLO	20-36824302-8	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00	14.917,32	25.000,00
8	2183	2183	LAZARTE HERNAN ANDRES	20-32620379-4	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00		25.000,00
9	2583	2583	GUEVARA EMILIO	20-26268019-4	2024	Enero	CAMPANA	24.298,00		25.000,00
10	4398	4398	GAGLIARDI FRANCO		2024	Enero	CAMPANA	24.298,00		25.000,00
							Total CAMPANA	**242.980,00**	**105.956,09**	**250.000,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Pcia.Bs.As.
Denominación:	SIND PERS EMP PART PETROL
Cuit:	30631168414
CBU:	0140025001713601535130
Fecha:	15/02/2024 14:42 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1847654398
Nro. de red:	6622959
Importe:	$ 492980.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Cuit:	33658043779
CBU:	0720426920000000048590

4B8963EB63B477244917CB9BD621E6B65CF9AD1116445B7D2729B6F2D06CA81E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SUBSIDIO POR MEDICAMENTOS ENERO 2024

ORDEN	LEGAJO	CONTROL	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	AÑO	Mes	Sindicato	MEDICAMENTOS	2% CUOTA EXTRAORDINARIA SINDICAL	CONTR. SINDICATOS LOCALES
1	612	612	ARIAS MAURO SEBASTIAN	20-33111964-5	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	25.909,43	25.000,00
2	1285	1285	OLIVIERI SERGIO JUAN EDUARDO	20-31782616-9	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	21.852,05	25.000,00
3	1434	1434	LEDESMA MARIO MARTIN	20-26966065-2	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	22.453,63	25.000,00
4	1568	1568	CANADELL ALBERTO CLAUDIO	20-18389496-0	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	24.021,38	25.000,00
5	1705	1705	VILARINO CARLOS EDUARDO	20-18291138-1	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	19.753,80	25.000,00
6	1757	1757	CHAVES JAVIER ALEJANDRO	20-25981817-7	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	23.231,49	25.000,00
7	1931	1931	GUZZO DANIEL ANTONIO	20-33295542-0	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	24.142,46	25.000,00
8	138	138	PALOMBO CLAUDIO NERIO	20-14380364-4	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	22.927,39	25.000,00
9	2129	2129	DOBLER LUIS ARMANDO	20-22598917-7	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	17.496,08	25.000,00
10	2194	2194	MARTINEZ, MARCOS	20-30962675-4	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	17.858,95	25.000,00
11	2562	2562	WEINGANT, IVAN	20-31241272-2	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	19.961,27	25.000,00
12	2584	2584	GONZALEZ JUAN MANUEL	20-33433185-8	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	16.993,19	25.000,00
13	2967	2967	TRIANO ALEJANDRO CESAR	20-18492315-8	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	17.074,07	25.000,00
14	282	282	ESTEVEZ SCANSANI RICARDO MARC	20-28711612-9	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	15.159,47	25.000,00
15	936	936	RUIZ SOFIA MATILDE	27-21727286-1	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	15.794,59	25.000,00
16	1244	1244	GONZALEZ JUAN JOSE	20-27644801-4	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	16.255,42	25.000,00
17	1983	1983	ZERPA VICTOR FERNANDO	20-22722976-5	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00	9.880,77	25.000,00
18	4735	4735	MORALES SEBASTIAN ARNALDO	20-26539051-0	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00		25.000,00
19	5132	5132	OJEDA NICOLAS PATRICIO	20-38016816-3	2024	Enero	AVELLANEDA	24.298,00		25.000,00
							Total AVELLANEDA	**461.662,00**	**330.765,43**	**475.000,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND. PETROLEO Y GAS
Cuit:	30504669846
CBU:	0110027320000156269254
Fecha:	15/02/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1847654400
Nro. de red:	6622953
Importe:	$ 936662.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Cuit:	33658043779
CBU:	0720426920000000048590

B555695DE8E82F79CF57E9922917711E1146750CCCC43B4E881FBABD4A7BABC2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

Banco de la Nación Argentina

Mes/Año aporte **1/2024** - Rectificativa N° **0**
Fecha pago/Vencimiento: **16/02/2024**

C.U.I.T. Razón Social
33658043779 BUREAU VERITAS ARGENTINA SA

	Cantidad	Remuneración	%	Aporte
Aporte Sindical	40	$ 59291068.00	2,00	$ 1185821.36
Aporte Convencional	40	$ 59291068.00	1,00	$ 592910.68
Aporte y Contrib. No Rem. Sindical		$ 0	4,00	$ 0.00
Aporte y Contrib. No Rem. Convencional		$ 0	2/3	$ 0.00
Aporte Extr. Sol. + (en Control) Mutual		$ 29645534	1,00	$ 296455.34
Contribución Empresa		$ 88936602.00	1,00	$ 889366.02
Otros				$ 0.00
Intereses				$ 16008.59
Total empleados: 40		**Total a pagar: $ 0.00**		

8672336580437792024010024021600000000000001600859000000000001

1 - TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

Banco de la Nación Argentina

Mes/Año aporte **1/2024** - Rectificativa N° **0**
Fecha pago/Vencimiento: **16/02/2024**

C.U.I.T. Razón Social
33658043779 BUREAU VERITAS ARGENTINA SA

	Cantidad	Remuneración	%	Aporte
Aporte Sindical	40	$ 59291068.00	2,00	$ 1185821.36
Aporte Convencional	40	$ 59291068.00	1,00	$ 592910.68
Aporte y Contrib. No Rem. Sindical		$ 0	4,00	$ 0.00
Aporte y Contrib. No Rem. Convencional		$ 0	2/3	$ 0.00
Aporte Extr. Sol. + (en Control) Mutual		$ 29645534	1,00	$ 296455.34
Contribución Empresa		$ 88936602.00	1,00	$ 889366.02
Otros				$ 0.00
Intereses				$ 16008.59
Total empleados: 40		**Total a pagar: $ 0.00**		

8672336580437792024010024021600000000000001600859000000000001

2 - TALÓN PARA EL BANCO

De: Equipo de Sistemas URGARA <sistemas@urgara.org.ar>
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2024 09:29
Para: Gabriela GOMEZ
CC: Claudio MUZZILLO; Nicolas Menaché
Asunto: RE: APLICATIVO URGARA - BV Enero 2024

Tenga cuidado con este mensaje: Proviene de un remitente externo
No abra archivos adjuntos ni haga click en enlaces, a menos que esté seguro de que el contenido es seguro

Buenos días Gabriela, confirmo el saldo a favor de $4.911.875,47 y la DJ ya se encuentra en cero.

Por cualquier otra consulta, estamos a su disposición

Santiago Salvadori
Departamento de Sistemas
---
sistemas@urgara.org.ar
Avda. Belgrano 512
Tel (011) 7090-1775 | Interno 115
www.urgara.org.ar

Considere el impacto sobre el ambiente antes de imprimir este mail.

BV_C2_Internal

De: Gabriela GOMEZ <gabriela.gomez@bureauveritas.com>
Enviado el: viernes, 16 de febrero de 2024 16:16
Para: Equipo de Sistemas URGARA <sistemas@urgara.org.ar>
CC: Claudio MUZZILLO <claudio.muzzillo@bureauveritas.com>; Nicolas Menaché <nicolas@urgara.org.ar>
Asunto: RE: APLICATIVO URGARA - BV Enero 2024

Buenas tardes Santiago
Te adjunto la boleta de enero, los recibos y un resumen del saldo a favor

total a pagar DJ 1/24	Rusciano	Sanfelici	A favor 12/23	A favor total	A favor 1/24
2.980.561,99	2.103.815,07	1.644.740,07	4.143.882,32	4.911.875,47	**4.911.875,47**

Te pido por favor que me actualices la boleta con saldo 0, para bajarla del aplicativo.

Sede Central: Av. Belgrano 510 Entrepiso "B" (C1092AAS) C.A.B.A.
(011) 4331-0865 / (011) 4342-4727 | cdn@urgara.org.ar | www.urgara.org.ar
/urgarasedecentral @urgaracom +URGARABuenosAires /urgara44 /turismourgara

urgara
Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

Buenos Aires, 19 de FEBRERO de 2024.-

Sres.: **BUREAU VERITAS ARGENTINA** **(CUIT** 33658043779)

Por medio de la presente y a pedido de la Empresa, se informa que durante el ultimo año se recibieron los pagos en Conceptos de Aportes y Contribuciones Sindicales, sobre los periodos detallados a continuación:

Fecha rendición	Periodo	Depositado
20230315	202302	541.532,86
20230424	202303	731.089,53
20230515	202304	838.532,97
20230615	202305	775.810,22
20230715	202306	1.240.493,19
20230815	202307	984.074,43
20230915	202308	755.331,26
20231015	202309	1.882.518,82
20231115	202310	1.213.405,54
20231218	202311	1.359.675,75
20240115	202312	2.082.010,03
20240219	202401	2.980.561,99

Se expide la presente constancia de pagos a solicitud de la firma mencionada, quedando dichos periodos sujetos a futuros reclamos u observaciones si correspondiere.-

