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: 202402 Original(0)

Total Empleados:	258	Total Remuneración :	$ 97375026,91
Total de Afiliados:	258	Remuneración Afiliados:	$ 97375026,91
Total no Afiliados:	0	Remuneración no Afiliados:	$ 0,00

Concepto	Importe	Concepto	Importe
Cuota de afiliados	5184375.60		

TOTAL A DEPOSITAR: $ 5184375,60

Son pesos: cinco millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con 60/100 .-

Fecha de Vencimiento: 13/03/2024 **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: 202402

Talón para el empleador

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

Vencimiento 13/03/2024
$ 5184375,60

8058307123505270220240113032024000518437560 7

Empleador: AGV FALCON DRILLING S.R.L.
C.U.I.T.: 30-71235052-7
Período: 202402

Talón para entidad recaudadora

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

Vencimiento 13/03/2024
$ 5184375,60

8058307123505270220240113032024000518437560 7

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	11000992000008574632 5

Datos de la Operación

Nro. de Instrumento de Pago	108127013252354
Fecha de Pago	15/03/2024
Nro. de Orden de Pago	21077215
Nro de Envío	1153265
Id de pago cliente	0000000021885
Importe	$ 5184375.59
Estado	EFECTIVIZADA

S.E.U.O.

Macro