BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 74

Periodo: enero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

EN LETRAS:

Siete mil ciento cincuenta y uno Pesos con Cero centavos

76510430071510000230708261528 9

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269961

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 74

Periodo: enero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

EN LETRAS:

Siete mil ciento cincuenta y uno Pesos con Cero centavos

76510430071510000230708261528 9

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269961

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 74

Periodo: enero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269961

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 74

Periodo: enero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269961

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 73

Periodo: enero/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.005,17**

EN LETRAS:

Ocho mil cinco Pesos con diecisiete centavos

7651043008005170043070826152 81

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269959

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 73

Periodo: enero/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.005,17**

EN LETRAS:

Ocho mil cinco Pesos con diecisiete centavos

7651043008005170043070826152 81

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269959

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 73

Periodo: enero/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.005,17**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269959

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 73

Periodo: enero/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.005,17**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269959

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 75

Periodo: enero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/02/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510420040000037030708261528 1

Fecha Vencimiento: 11/02/2021

Comprobante N°: 0000269962

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 75

Periodo: enero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/02/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510420040000037030708261528 1

Fecha Vencimiento: 11/02/2021

Comprobante N°: 0000269962

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 75

Periodo: enero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/02/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/02/2021

Comprobante N°: 0000269962

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 75

Periodo: enero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/02/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/02/2021

Comprobante N°: 0000269962

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 71

Periodo: enero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.007,76**

EN LETRAS:

Doce mil siete Pesos con setenta y seis centavos

76610430120077600530708261528 3

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269956

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 71

Periodo: enero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.007,76**

EN LETRAS:

Doce mil siete Pesos con setenta y seis centavos

76610430120077600530708261528 3

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269956

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 71

Periodo: enero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.007,76**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269956

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 71

Periodo: enero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.007,76**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269956

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 72
Periodo: enero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

EN LETRAS:

Siete mil ciento cincuenta y uno Pesos con Cero centavos

76510430071510000330708261528 8

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269957

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 72
Periodo: enero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

EN LETRAS:

Siete mil ciento cincuenta y uno Pesos con Cero centavos

76510430071510000330708261528 8

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269957

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 72
Periodo: enero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269957

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 72
Periodo: enero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.151,00**

Fecha Vencimiento: 12/02/2021

Comprobante N°: 0000269957

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	50076490004210211
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	11/02/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010	16:45:00
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4	
Importe:	12.007,76	
Motivo:	Enero 2021	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	10077873004210211
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	11/02/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	16:46:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	26.307,17	
Motivo:	Enereo 2021	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 79

Periodo: febrero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.127,79**

EN LETRAS:

Siete mil ciento veintisiete Pesos con setenta y nueve centavos

7651074007127790023070826152 89

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274884

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 79

Periodo: febrero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.127,79**

EN LETRAS:

Siete mil ciento veintisiete Pesos con setenta y nueve centavos

7651074007127790023070826152 89

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274884

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 79

Periodo: febrero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.127,79**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274884

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 79

Periodo: febrero/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.127,79**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274884

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 78
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.981,96**

EN LETRAS:

Siete mil novecientos ochenta y uno Pesos con noventa y seis centavos

76510740079819600430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274883

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 78
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.981,96**

EN LETRAS:

Siete mil novecientos ochenta y uno Pesos con noventa y seis centavos

76510740079819600430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274883

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 78
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.981,96**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274883

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 78
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.981,96**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274883

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 80

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510700040000037330708261528 3

Fecha Vencimiento: 11/03/2021

Comprobante N°: 0000274885

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 80

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510700040000037330708261528 3

Fecha Vencimiento: 11/03/2021

Comprobante N°: 0000274885

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 80

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/03/2021

Comprobante N°: 0000274885

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 80

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/03/2021

Comprobante N°: 0000274885

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 76

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.972,94**

EN LETRAS:

Once mil novecientos setenta y dos Pesos con noventa y cuatro centavos

76610740119729400530708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274881

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 76

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.972,94**

EN LETRAS:

Once mil novecientos setenta y dos Pesos con noventa y cuatro centavos

76610740119729400530708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274881

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 76

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.972,94**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274881

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 76

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.972,94**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274881

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 77
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.528,98**

EN LETRAS:

Seis mil quinientos veintiocho Pesos con noventa y ocho centavos

76510740065289800330708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274882

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 77
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.528,98**

EN LETRAS:

Seis mil quinientos veintiocho Pesos con noventa y ocho centavos

76510740065289800330708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274882

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 77
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.528,98**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274882

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 77
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.528,98**

Fecha Vencimiento: 15/03/2021

Comprobante N°: 0000274882

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2813115
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 11.972,94
Fecha de Alta	11/03/2021 18:40:47
Fecha de Ejecución	11/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cargas Sociales
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262429

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/03/2021 18:41:44 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2814069
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 25.638,73
Fecha de Alta	11/03/2021 18:40:47
Fecha de Ejecución	11/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Sindicato de petroleo y gas
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262430

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/03/2021 18:42:31 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 84
Periodo: marzo/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

EN LETRAS:

Seis mil novecientos veintiuno Pesos con treinta y seis centavos

76511050069213600230708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282490

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 84
Periodo: marzo/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

EN LETRAS:

Seis mil novecientos veintiuno Pesos con treinta y seis centavos

76511050069213600230708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282490

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 84
Periodo: marzo/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282490

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 84
Periodo: marzo/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282490

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 83

Periodo: marzo/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.047,48**

EN LETRAS:

Ocho mil cuarenta y siete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76511050080474800430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282488

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 83

Periodo: marzo/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.047,48**

EN LETRAS:

Ocho mil cuarenta y siete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76511050080474800430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282488

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 83

Periodo: marzo/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.047,48**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282488

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 83

Periodo: marzo/2021

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.047,48**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282488

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 81

Periodo: marzo/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.071,22**

EN LETRAS:

Doce mil setenta y uno Pesos con veintidos centavos

76611050120712200530708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282485

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 81

Periodo: marzo/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.071,22**

EN LETRAS:

Doce mil setenta y uno Pesos con veintidos centavos

76611050120712200530708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282485

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 81

Periodo: marzo/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.071,22**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282485

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 81

Periodo: marzo/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.071,22**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282485

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 82
Periodo: marzo/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

EN LETRAS:

Seis mil novecientos veintiuno Pesos con treinta y seis centavos

76511050069213600330708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282486

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 82
Periodo: marzo/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

EN LETRAS:

Seis mil novecientos veintiuno Pesos con treinta y seis centavos

76511050069213600330708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282486

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 82
Periodo: marzo/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282486

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 82
Periodo: marzo/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.921,36**

Fecha Vencimiento: 15/04/2021

Comprobante N°: 0000282486

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5181184
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 12.071,22
Fecha de Alta	13/04/2021 19:52:33
Fecha de Ejecución	13/04/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cargas Sociales
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04239945

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/04/2021 19:53:51 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5181597
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 21.890,20
Fecha de Alta	13/04/2021 19:52:33
Fecha de Ejecución	13/04/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Sindicato de petroleo y gas
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04239948

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/04/2021 19:55:12 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 88

Periodo: abril/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

EN LETRAS:

Ocho mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuatro centavos

76511340089540400230708261528 8

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286183

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 88

Periodo: abril/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

EN LETRAS:

Ocho mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuatro centavos

76511340089540400230708261528 8

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286183

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 88

Periodo: abril/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286183

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 88

Periodo: abril/2021

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286183

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 87
Periodo: abril/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.477,58**

EN LETRAS:

Diez mil cuatrocientos setenta y siete Pesos con cincuenta y ocho centavos

76511340104775800430708261528l

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286182

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 87
Periodo: abril/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.477,58**

EN LETRAS:

Diez mil cuatrocientos setenta y siete Pesos con cincuenta y ocho centavos

76511340104775800430708261528l

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286182

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 87
Periodo: abril/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.477,58**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286182

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 87
Periodo: abril/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.477,58**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286182

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 85

Periodo: abril/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.716,36**

EN LETRAS:

Quince mil setecientos dieciseis Pesos con treinta y seis centavos

76611340157163600530708261528 1

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286178

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 85

Periodo: abril/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.716,36**

EN LETRAS:

Quince mil setecientos dieciseis Pesos con treinta y seis centavos

76611340157163600530708261528 1

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286178

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 85

Periodo: abril/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.716,36**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286178

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 85

Periodo: abril/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.716,36**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286178

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 86
Periodo: abril/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

EN LETRAS:

Ocho mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuatro centavos

76511340089540400330708261528 7

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286179

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 86
Periodo: abril/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

EN LETRAS:

Ocho mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos con cuatro centavos

76511340089540400330708261528 7

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286179

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 86
Periodo: abril/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286179

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 86
Periodo: abril/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.954,04**

Fecha Vencimiento: 14/05/2021

Comprobante N°: 0000286179

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7701157
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-023968/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 15.716,36
Fecha de Alta	14/05/2021 17:43:16
Fecha de Ejecución	14/05/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Cargas Sociales
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082010

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/05/2021 17:45:14 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7703571
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-023968/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 28.385,66
Fecha de Alta	14/05/2021 17:58:04
Fecha de Ejecución	14/05/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Sindicato de petroleo y gas
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082833

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/05/2021 17:58:51 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 38

Periodo: mayo/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

EN LETRAS:

Mil doscientos noventa y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76501670012979400230708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225978

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 38

Periodo: mayo/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

EN LETRAS:

Mil doscientos noventa y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76501670012979400230708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225978

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 38

Periodo: mayo/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225978

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 38

Periodo: mayo/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225978

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 37

Periodo: mayo/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.493,18**

EN LETRAS:

Mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con dieciocho centavos

76501670014931800430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225977

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 37

Periodo: mayo/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.493,18**

EN LETRAS:

Mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con dieciocho centavos

76501670014931800430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225977

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 37

Periodo: mayo/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.493,18**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225977

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 37

Periodo: mayo/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.493,18**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225977

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 35

Periodo: mayo/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.239,77**

EN LETRAS:

Dos mil doscientos treinta y nueve Pesos con setenta y siete centavos

76601670022397700530708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225975

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 35

Periodo: mayo/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.239,77**

EN LETRAS:

Dos mil doscientos treinta y nueve Pesos con setenta y siete centavos

76601670022397700530708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225975

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 35

Periodo: mayo/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.239,77**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225975

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 35

Periodo: mayo/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.239,77**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225975

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 36
Periodo: mayo/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

EN LETRAS:

Mil doscientos noventa y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76501670012979400330708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225976

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 36
Periodo: mayo/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

EN LETRAS:

Mil doscientos noventa y siete Pesos con noventa y cuatro centavos

76501670012979400330708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225976

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 36
Periodo: mayo/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225976

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 36
Periodo: mayo/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.297,94**

Fecha Vencimiento: 15/06/2020

Comprobante N°: 0000225976

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4
Importe:	2.239,77
Motivo:	Mayo 2020
Concepto: (S.E.U.O.)	CUOTAS

N° de Referencia
10059117004200610

Fecha
10/06/2020

Hora
14:53:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4
Importe:	4.089,06
Motivo:	Sindi mayo 2020
Concepto: (S.E.U.O.)	CUOTAS

N° de Referencia
10065533004200610

Fecha
10/06/2020

Hora
15:43:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 42
Periodo: junio/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

EN LETRAS:

Nueve mil doscientos cincuenta y siete Pesos con treinta y dos centavos

76501970092573200230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229446

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 42
Periodo: junio/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

EN LETRAS:

Nueve mil doscientos cincuenta y siete Pesos con treinta y dos centavos

76501970092573200230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229446

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 42
Periodo: junio/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229446

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 42
Periodo: junio/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229446

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 41

Periodo: junio/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.745,48**

EN LETRAS:

Nueve mil setecientos cuarenta y cinco Pesos con cuarenta y ocho centavos

7650197009745480043070826152 83

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229444

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 41

Periodo: junio/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.745,48**

EN LETRAS:

Nueve mil setecientos cuarenta y cinco Pesos con cuarenta y ocho centavos

7650197009745480043070826152 83

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229444

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 41

Periodo: junio/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.745,48**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229444

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 41

Periodo: junio/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.745,48**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229444

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 39

Periodo: junio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.618,22**

EN LETRAS:

Catorce mil seiscientos dieciocho Pesos con veintidos centavos

76601970146182200530708261528 9

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229436

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 39

Periodo: junio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 14.618,22

EN LETRAS:

Catorce mil seiscientos dieciocho Pesos con veintidos centavos

76601970146182200530708261528 9

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229436

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 39

Periodo: junio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 14.618,22

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229436

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 39

Periodo: junio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 14.618,22

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229436

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 40
Periodo: junio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

EN LETRAS:

Nueve mil doscientos cincuenta y siete Pesos con treinta y dos centavos

76501970092573200330708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229439

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 40
Periodo: junio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

EN LETRAS:

Nueve mil doscientos cincuenta y siete Pesos con treinta y dos centavos

76501970092573200330708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229439

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 40
Periodo: junio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229439

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 40
Periodo: junio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.257,32**

Fecha Vencimiento: 15/07/2020

Comprobante N°: 0000229439

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4
Importe:	14.618,22
Motivo:	Junio 2020
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10071739004200715

Fecha
15/07/2020

Hora
16:16:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	50071339004200715
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	15/07/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	16:16:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	28.260,12	
Motivo:	Junio 2020	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 46

Periodo: julio/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

EN LETRAS:

Seis mil ciento cincuenta y seis Pesos con treinta centavos

76502270061563000230708261528 3

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234295

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 46

Periodo: julio/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

EN LETRAS:

Seis mil ciento cincuenta y seis Pesos con treinta centavos

76502270061563000230708261528 3

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234295

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 46

Periodo: julio/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234295

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 46

Periodo: julio/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234295

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 45
Periodo: julio/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.132,53**

EN LETRAS:

Siete mil ciento treinta y dos Pesos con cincuenta y tres centavos

7650227007132530043070826152 88

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234292

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 45
Periodo: julio/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.132,53**

EN LETRAS:

Siete mil ciento treinta y dos Pesos con cincuenta y tres centavos

7650227007132530043070826152 88

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234292

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 45
Periodo: julio/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.132,53**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234292

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 45
Periodo: julio/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.132,53**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234292

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 43

Periodo: julio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.698,80**

EN LETRAS:

Diez mil seiscientos noventa y ocho Pesos con ochenta centavos

76602270106988000530708261528 5

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234288

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 43

Periodo: julio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.698,80**

EN LETRAS:

Diez mil seiscientos noventa y ocho Pesos con ochenta centavos

76602270106988000530708261528 5

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234288

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 43

Periodo: julio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.698,80**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234288

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 43

Periodo: julio/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.698,80**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234288

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 44
Periodo: julio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

EN LETRAS:

Seis mil ciento cincuenta y seis Pesos con treinta centavos

7650227006156300033070826152 81

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234290

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 44
Periodo: julio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

EN LETRAS:

Seis mil ciento cincuenta y seis Pesos con treinta centavos

7650227006156300033070826152 81

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234290

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 44
Periodo: julio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234290

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 44
Periodo: julio/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.156,30**

Fecha Vencimiento: 14/08/2020

Comprobante N°: 0000234290

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7514956
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 10.698,80
Fecha de Alta	13/08/2020 15:52:31
Fecha de Ejecución	13/08/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA 43 JULIO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04269965

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/08/2020 15:53:31 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7516828
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 19.445,13
Fecha de Alta	13/08/2020 15:52:31
Fecha de Ejecución	13/08/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA 44-45-46 JULIO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04269967

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/08/2020 15:54:30 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 50
Periodo: agosto/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos con siete centavos

76502590063430700230708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238824

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 50
Periodo: agosto/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos con siete centavos

76502590063430700230708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238824

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 50
Periodo: agosto/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238824

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 50
Periodo: agosto/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238824

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 49
Periodo: agosto/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.294,91**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos noventa y cuatro Pesos con noventa y uno centavos

76502590072949100430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238823

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 49
Periodo: agosto/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.294,91**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos noventa y cuatro Pesos con noventa y uno centavos

76502590072949100430708261528 7

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238823

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 49
Periodo: agosto/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.294,91**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238823

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 49
Periodo: agosto/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.294,91**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238823

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 47

Periodo: agosto/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.942,36**

EN LETRAS:

Diez mil novecientos cuarenta y dos Pesos con treinta y seis centavos

76602590109423600530708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238820

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 47

Periodo: agosto/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.942,36**

EN LETRAS:

Diez mil novecientos cuarenta y dos Pesos con treinta y seis centavos

76602590109423600530708261528 8

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238820

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 47

Periodo: agosto/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.942,36**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238820

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 47

Periodo: agosto/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.942,36**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238820

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 48
Periodo: agosto/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos con siete centavos

7650259006343070033070826152 81

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238821

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 48
Periodo: agosto/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos con siete centavos

7650259006343070033070826152 81

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238821

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 48
Periodo: agosto/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238821

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 48
Periodo: agosto/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.343,07**

Fecha Vencimiento: 15/09/2020

Comprobante N°: 0000238821

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9565307
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 19.981,05
Fecha de Alta	11/09/2020 12:58:24
Fecha de Ejecución	11/09/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	AGOSTO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068306

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2020 12:59:17 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9565537
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 10.942,36
Fecha de Alta	11/09/2020 12:58:24
Fecha de Ejecución	11/09/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	AGOSTO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068307

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2020 12:59:40 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 54

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos setenta y seis Pesos con sesenta y uno centavos

76502890063766100230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240876

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 54

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos setenta y seis Pesos con sesenta y uno centavos

76502890063766100230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240876

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 54

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240876

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 54

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240876

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 53
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.267,40**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos sesenta y siete Pesos con cuarenta centavos

76502890072674000430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240875

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 53
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.267,40**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos sesenta y siete Pesos con cuarenta centavos

76502890072674000430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240875

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 53
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.267,40**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240875

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 53
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.267,40**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240875

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 51

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.901,11**

EN LETRAS:

Diez mil novecientos uno Pesos con once centavos

76602890109011100530708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240873

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 51

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.901,11**

EN LETRAS:

Diez mil novecientos uno Pesos con once centavos

76602890109011100530708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240873

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 51

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.901,11**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240873

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 51

Periodo: septiembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.901,11**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240873

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 52
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos setenta y seis Pesos con sesenta y uno centavos

76502890063766100330708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240874

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 52
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

EN LETRAS:

Seis mil trescientos setenta y seis Pesos con sesenta y uno centavos

76502890063766100330708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240874

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 52
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240874

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 52
Periodo: septiembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.376,61**

Fecha Vencimiento: 15/10/2020

Comprobante N°: 0000240874

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2142703
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 10.901,11
Fecha de Alta	19/10/2020 11:56:11
Fecha de Ejecución	19/10/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SEPTIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218212

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/10/2020 11:56:54 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2142331
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 20.020,62
Fecha de Alta	19/10/2020 11:53:59
Fecha de Ejecución	19/10/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SEPTIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218016

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/10/2020 11:54:42 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 58
Periodo: octubre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

EN LETRAS:

Cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con treinta y cinco centavos

76503180058643500230708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247492

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 58
Periodo: octubre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

EN LETRAS:

Cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con treinta y cinco centavos

76503180058643500230708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247492

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 58
Periodo: octubre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247492

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 58
Periodo: octubre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247492

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 57

Periodo: octubre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.605,34**

EN LETRAS:

Siete mil seiscientos cinco Pesos con treinta y cuatro centavos

76503180076053400430708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247491

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 57

Periodo: octubre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.605,34**

EN LETRAS:

Siete mil seiscientos cinco Pesos con treinta y cuatro centavos

76503180076053400430708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247491

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 57

Periodo: octubre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.605,34**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247491

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 57

Periodo: octubre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.605,34**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247491

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 60

Periodo: octubre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/11/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76503160040000035930708261528 1

Fecha Vencimiento: 11/11/2020

Comprobante N°: 0000248446

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 60

Periodo: octubre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/11/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76503160040000035930708261528 1

Fecha Vencimiento: 11/11/2020

Comprobante N°: 0000248446

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 60

Periodo: octubre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/11/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/11/2020

Comprobante N°: 0000248446

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 60

Periodo: octubre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/11/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/11/2020

Comprobante N°: 0000248446

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 55

Periodo: octubre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.408,02**

EN LETRAS:

Once mil cuatrocientos ocho Pesos con dos centavos

76603180114080200530708261528 6

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247489

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 55

Periodo: octubre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.408,02**

EN LETRAS:

Once mil cuatrocientos ocho Pesos con dos centavos

76603180114080200530708261528 6

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247489

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 55

Periodo: octubre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.408,02**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247489

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 55

Periodo: octubre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 11.408,02**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247489

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 56
Periodo: octubre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

EN LETRAS:

Cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con treinta y cinco centavos

76503180058643500330708261528 6

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247490

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 56
Periodo: octubre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

EN LETRAS:

Cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con treinta y cinco centavos

76503180058643500330708261528 6

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247490

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 56
Periodo: octubre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247490

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 56
Periodo: octubre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.864,35**

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Comprobante N°: 0000247490

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3920300
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 11.408,02
Fecha de Alta	11/11/2020 16:01:50
Fecha de Ejecución	11/11/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	OCTUBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04111267

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir ▶ Finalizar ▶

11/11/2020 16:02:33 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3921893
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 23.334,04
Fecha de Alta	11/11/2020 16:13:54
Fecha de Ejecución	11/11/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	OCTUBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04111838

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir ▶ Finalizar ▶

11/11/2020 16:14:38 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 61

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos treinta y uno Pesos con treinta y cinco centavos

76503500072313500230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254750

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 61

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos treinta y uno Pesos con treinta y cinco centavos

76503500072313500230708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254750

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 61

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254750

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 61

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254750

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 62

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.085,51**

EN LETRAS:

Ocho mil ochenta y cinco Pesos con cincuenta y uno centavos

76503500080855100430708261528 2

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254752

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 62

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.085,51**

EN LETRAS:

Ocho mil ochenta y cinco Pesos con cincuenta y uno centavos

76503500080855100430708261528 2

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254752

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 62

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.085,51**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254752

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 62

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.085,51**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254752

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 65

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/12/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76503460040000036330708261528 6

Fecha Vencimiento: 11/12/2020

Comprobante N°: 0000254758

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 65

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/12/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76503460040000036330708261528 6

Fecha Vencimiento: 11/12/2020

Comprobante N°: 0000254758

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 65

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/12/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/12/2020

Comprobante N°: 0000254758

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 65

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-11/12/2020–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 11/12/2020

Comprobante N°: 0000254758

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 63

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.128,27**

EN LETRAS:

Doce mil ciento veintiocho Pesos con veintisiete centavos

76603500121282700530708261528 9

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254753

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 63

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.128,27**

EN LETRAS:

Doce mil ciento veintiocho Pesos con veintisiete centavos

76603500121282700530708261528 9

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254753

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 63

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.128,27**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254753

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 63

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.128,27**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254753

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 64

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos treinta y uno Pesos con treinta y cinco centavos

76503500072313500330708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254754

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 64

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

EN LETRAS:

Siete mil doscientos treinta y uno Pesos con treinta y cinco centavos

76503500072313500330708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254754

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 64

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254754

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 64

Periodo: noviembre/2020

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.231,35**

Fecha Vencimiento: 15/12/2020

Comprobante N°: 0000254754

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6243610
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 12.128,27
Fecha de Alta	15/12/2020 10:29:17
Fecha de Ejecución	15/12/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	NOVIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04088838

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

15/12/2020 10:30:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6246595
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 26.548,21
Fecha de Alta	15/12/2020 10:43:43
Fecha de Ejecución	15/12/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	NOVIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089953

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

15/12/2020 10:44:27 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 69
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos cuarenta y tres Pesos con trece centavos

76510150096431300230708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263843

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 69
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos cuarenta y tres Pesos con trece centavos

76510150096431300230708261528 4

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263843

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 69
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263843

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 69
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263843

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 68
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.497,29**

EN LETRAS:

Diez mil cuatrocientos noventa y siete Pesos con veintinueve centavos

76510150104972900430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263842

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 68
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.497,29**

EN LETRAS:

Diez mil cuatrocientos noventa y siete Pesos con veintinueve centavos

76510150104972900430708261528 5

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263842

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 68
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.497,29**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263842

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 68
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.497,29**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263842

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 70

Periodo: diciembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-13/01/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510130040000036730708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/01/2021

Comprobante N°: 0000263845

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 70

Periodo: diciembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-13/01/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

EN LETRAS:

Cuatro mil Pesos con Cero centavos

76510130040000036730708261528 7

Fecha Vencimiento: 13/01/2021

Comprobante N°: 0000263845

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 70

Periodo: diciembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-13/01/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/01/2021

Comprobante N°: 0000263845

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 70

Periodo: diciembre/2020

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-13/01/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 4.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/01/2021

Comprobante N°: 0000263845

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 66
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.745,94**

EN LETRAS:

Quince mil setecientos cuarenta y cinco Pesos con noventa y cuatro centavos

76610150157459400530708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263839

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 66
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.745,94**

EN LETRAS:

Quince mil setecientos cuarenta y cinco Pesos con noventa y cuatro centavos

76610150157459400530708261528 1

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263839

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 66
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.745,94**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263839

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 66
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.745,94**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263839

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 67
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos cuarenta y tres Pesos con trece centavos

76510150096431300330708261528 3

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263840

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528

CUOTA N°: 67
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

EN LETRAS:

Nueve mil seiscientos cuarenta y tres Pesos con trece centavos

76510150096431300330708261528 3

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263840

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 67
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263840

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GRUPO FERDAM SRL

CUIT N°: 30708261528
CUOTA N°: 67
Periodo: diciembre/2020
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.643,13**

Fecha Vencimiento: 15/01/2021

Comprobante N°: 0000263840

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8646563
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 15.745,94
Fecha de Alta	14/01/2021 15:55:41
Fecha de Ejecución	14/01/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DICIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069283

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/01/2021 15:56:25 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8647264
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 33.783,55
Fecha de Alta	14/01/2021 16:00:25
Fecha de Ejecución	14/01/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DICIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069684

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/01/2021 16:01:10 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00834940000802007023

Fondo Extraordinario

Son Pesos OCHO MIL VEINTE CON 7/100

.....

01/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00834940000802007023

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	12	802.006,82	8.020,07
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	12	802.006,82	8.020,07

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos OCHO MIL VEINTE CON 7/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00834940000847004605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 4/100

.....

01/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00834940000847004605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	12	423.501,86	8.470,04
Mora			0,00
Total	12	423.501,86	8.470,04

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 4/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000083494000000020245820210120210210014



05013070826152800000083494000000020245820210120210210014

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000083494000000020245820210120210210014



05013070826152800000083494000000020245820210120210210014

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000083494000000225417620210120210210586



05583070826152800000083494000000225417620210120210210586

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	11	751.392,33	22.541,76
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	11	751.392,33	22.541,76

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos VENTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000083494000000225417620210120210210586



05583070826152800000083494000000225417620210120210210586

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	11	751.392,33	22.541,76
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	11	751.392,33	22.541,76

01/2021 Vence: 10/02/2021

Sec. Nro. : 834940

Son Pesos VENTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100

Talón para el Depositante

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	10077855004210211
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	11/02/2021
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC $ 0182-003045/5	16:46:00
Titularidad:	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRA	
CUIT / CUIL / CDI:		
Importe:	8.470,04	
Motivo:	Enero 2021	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	50076506004210211
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	11/02/2021
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC $ 0182-002777/6	16:46:00
Titularidad:	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRA	
CUIT / CUIL / CDI:		
Importe:	8.020,07	
Motivo:	Enero 2021	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	10077882004210211
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	11/02/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096900015	16:46:00
Titularidad:	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-68446369-8	
Importe:	24.566,32	
Motivo:	Enero 2021	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00843500000952887023

Fondo Extraordinario

Son Pesos NUEVE MIL QUINIENTOS VENTIOCHO CON 87/100

.....

02/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00843500000952887023

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	14	952.887,29	9.528,87
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	14	952.887,29	9.528,87

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500

Son Pesos NUEVE MIL QUINIENTOS VENTIOCHO CON 87/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00843500000988171608

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 71/100

.....

02/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00843500000988171608

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	14	494.085,51	9.881,71
Mora			0,00
Total	14	494.085,51	9.881,71

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500

Son Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 71/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000084350000000020245820210220210310012



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500
Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000084350000000020245820210220210310012

0501 30708261 52800000 08435000 00000202 45820210 22021031 0012

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500
Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000084350000000270682020210220210310584



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	13	902.272,80	27.068,20
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	13	902.272,80	27.068,20

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500
Son Pesos VENTISIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 20/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000084350000000270682020210220210310584

0558 30708261 52800000 08435000 00002706 82020210 22021031 0584

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	13	902.272,80	27.068,20
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	13	902.272,80	27.068,20

02/2021 Vence: 10/03/2021

Sec. Nro. : 843500
Son Pesos VENTISIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 20/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2814317
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 9.881,71
Fecha de Alta	11/03/2021 18:40:47
Fecha de Ejecución	11/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Faatra capacitacion profesiona
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262433

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/03/2021 18:45:52 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2814228
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 9.528,87
Fecha de Alta	11/03/2021 18:40:47
Fecha de Ejecución	11/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Fondo Extraordinario Smata
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262432

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/03/2021 18:44:54 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2814116
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 29.092,78
Fecha de Alta	11/03/2021 18:40:47
Fecha de Ejecución	11/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Smata Sindical Bnef Conv
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262431

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/03/2021 18:44:24 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00852387000872864022

Fondo Extraordinario

Son Pesos OCHO MIL SETECIENTOS VENTIOCHO CON 64/100

.....

03/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00852387000872864022

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	14	872.863,72	8.728,64
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	14	872.863,72	8.728,64

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387

Son Pesos OCHO MIL SETECIENTOS VENTIOCHO CON 64/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00852387000988171601

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 71/100

.....

03/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00852387000988171601

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	14	494.085,51	9.881,71
Mora			0,00
Total	14	494.085,51	9.881,71

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387

Son Pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 71/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000085238700000020245820210320210412015



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387
Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000085238700000020245820210320210412015

0501 30708261 52800000085238700000020245820210 32021041 2015

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.614,49	2.024,58
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	50.614,49	2.024,58

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387
Son Pesos DOS MIL VENTICUATRO CON 58/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000085238700000246674920210320210412586



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	13	822.249,23	24.667,49
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	13	822.249,23	24.667,49

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387
Son Pesos VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000085238700000246674920210320210412586

0558 30708261 52800000085238700000246674920210 32021041 2586

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	13	822.249,23	24.667,49
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	13	822.249,23	24.667,49

03/2021 Vence: 12/04/2021

Sec. Nro. : 852387
Son Pesos VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5181303
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 9.881,71
Fecha de Alta	13/04/2021 19:52:33
Fecha de Ejecución	13/04/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Faatra capacitacion profesiona
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04239946

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/04/2021 19:54:20 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5181657
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 8.728,64
Fecha de Alta	13/04/2021 19:52:33
Fecha de Ejecución	13/04/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Fondo Extraordinario Smata
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04239949

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/04/2021 19:55:29 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5181493
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 26.692,07
Fecha de Alta	13/04/2021 19:52:33
Fecha de Ejecución	13/04/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Smata Sindical Bnef Conv
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04239947

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/04/2021 19:54:45 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00860556000700890028

Fondo Extraordinario

Son Pesos SIETE MIL OCHO CON 90/100

.....

04/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00860556000700890028

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	700.889,92	7.008,90
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	11	700.889,92	7.008,90

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556

Son Pesos SIETE MIL OCHO CON 90/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00860556000848806608

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 6/100

.....

04/2021

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00860556000848806608

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	424.403,24	8.488,06
Mora			0,00
Total	11	424.403,24	8.488,06

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556

Son Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 6/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000086055600000022133120210420210512019



0501 30708261 52800000086055600000022133 1202104202105 12019

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	55.332,63	2.213,31
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	55.332,63	2.213,31

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556
Son Pesos DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 31/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000086055600000022133120210420210512019

0501 30708261 52800000086055600000022133 1202104202105 12019

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	55.332,63	2.213,31
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	55.332,63	2.213,31

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556
Son Pesos DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 31/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000086055600000193667320210420210512584



0558 30708261 52800000086055600000193667 3202104202105 12584

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	645.557,29	19.366,73
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	645.557,29	19.366,73

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556
Son Pesos DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 73/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000086055600000193667320210420210512584

0558 30708261 52800000086055600000193667 3202104202105 12584

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	645.557,29	19.366,73
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	645.557,29	19.366,73

04/2021 Vence: 12/05/2021

Sec. Nro. : 860556
Son Pesos DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 73/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7701781
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-023968/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 21.580,04
Fecha de Alta	14/05/2021 17:43:27
Fecha de Ejecución	14/05/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Smata Sindical Bnef Conv
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082019

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/05/2021 17:46:19 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7701699
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-023968/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 7.008,90
Fecha de Alta	14/05/2021 17:43:26
Fecha de Ejecución	14/05/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Fondo Extraordinario Smata
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082017

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/05/2021 17:46:02 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7701430
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-023968/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 8.488,06
Fecha de Alta	14/05/2021 17:43:16
Fecha de Ejecución	14/05/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Faatra capacitacion profesiona
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082011

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/05/2021 17:45:39 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00767140000760544027

Fondo Extraordinario

Son Pesos SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 44/100

.....

05/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00767140000760544027

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	10	760.544,40	7.605,44
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	10	760.544,40	7.605,44

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140

Son Pesos SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 44/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00767140000598151602

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 51/100

.....

05/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00767140000598151602

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	10	299.075,42	5.981,51
Mora			0,00
Total	10	299.075,42	5.981,51

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140

Son Pesos CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 51/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000076714000000020746020200520200610017



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	51.865,00	2.074,60
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	51.865,00	2.074,60

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140
Son Pesos DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 60/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000076714000000020746020200520200610017



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	51.865,00	2.074,60
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	51.865,00	2.074,60

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140
Son Pesos DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 60/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000076714000000212603720200520200610583



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	9	708.679,40	21.260,37
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	9	708.679,40	21.260,37

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140
Son Pesos VENTIUNO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 37/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000076714000000212603720200520200610583



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	9	708.679,40	21.260,37
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	9	708.679,40	21.260,37

05/2020 Vence: 10/06/2020

Sec. Nro. : 767140
Son Pesos VENTIUNO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 37/100

Talón para el Depositante

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0970099410001096900015
Titularidad:	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE
CUIT / CUIL / CDI:	30-68446369-8
Importe:	23.334,97
Motivo:	Mayo 2020
Concepto: (S.E.U.O.)	CUOTAS

N° de Referencia
50064831004200610

Fecha
10/06/2020

Hora
15:43:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000055659343
Titularidad:	S M A T A REP ARG
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9
Importe:	7.605,44
Motivo:	Fdo extraor pfc
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10067952004200610

Fecha
10/06/2020

Hora
16:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000053518860
Titularidad:	S M A T A REP ARG
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9
Importe:	5.981,51
Motivo:	Faatra cap prof
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50067203004200610

Fecha
10/06/2020

Hora
16:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00778089000653889026

Fondo Extraordinario

Son Pesos SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 89/100

.....

06/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00778089000653889026

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	653.236,21	6.532,36
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			6,53
Total	9	653.236,21	6.538,89

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089

Son Pesos SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 89/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00778089000538874604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 74/100

.....

06/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00778089000538874604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	269.167,88	5.383,36
Mora			5,38
Total	9	269.167,88	5.388,74

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 74/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000077808900000020040620200620200714012



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.051,50	2.002,06
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			2,00
Total	1	50.051,50	2.004,06

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089
Son Pesos DOS MIL CUATRO CON 6/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000077808900000020040620200620200714012



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	50.051,50	2.002,06
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			2,00
Total	1	50.051,50	2.004,06

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089
Son Pesos DOS MIL CUATRO CON 6/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000077808900000181136520200620200714581



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	603.184,71	18.095,55
Otros			0,00
Mora			18,10
Total	8	603.184,71	18.113,65

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089
Son Pesos DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE CON 65/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000077808900000181136520200620200714581



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	603.184,71	18.095,55
Otros			0,00
Mora			18,10
Total	8	603.184,71	18.113,65

06/2020 Vence: 14/07/2020

Sec. Nro. : 778089
Son Pesos DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE CON 65/100

Talón para el Depositante

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000053518860
Titularidad:	S M A T A REP ARG
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9
Importe:	5.388,74
Motivo:	Junio 2020
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50012860004200716

Fecha
16/07/2020

Hora
09:32:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	10012888004200716
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	16/07/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000055659343	09:32:00
Titularidad:	S M A T A REP ARG	
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9	
Importe:	6.538,89	
Motivo:	Junio 2020	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	50071328004200715
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	15/07/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096900015	16:16:00
Titularidad:	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-68446369-8	
Importe:	20.117,71	
Motivo:	Junio 2020	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00786681 00049335 7027

Fondo Extraordinario

Son Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100

.....

07/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00786681 00049335 7027

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	493.356,74	4.933,57
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	9	493.356,74	4.933,57

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00786681 00053833 6604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 36/100

.....

07/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00786681 00053833 6604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	269.167,88	5.383,36
Mora			0,00
Total	9	269.167,88	5.383,36

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 36/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000078668100000014182420200720200812017

05013070826152800000078668100000014182420200720200812017

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	35.456,08	1.418,24
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	35.456,08	1.418,24

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 24/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000078668100000014182420200720200812017

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	35.456,08	1.418,24
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	35.456,08	1.418,24

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 24/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000078668100000137370220200720200812584

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	457.900,66	13.737,02
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	457.900,66	13.737,02

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 2/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000078668100000137370220200720200812584

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	457.900,66	13.737,02
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	457.900,66	13.737,02

07/2020 Vence: 12/08/2020

Sec. Nro. : 786681

Son Pesos TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 2/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7517763
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 5.383,26
Fecha de Alta	13/08/2020 15:58:45
Fecha de Ejecución	13/08/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA JULIO 2020 FAATRA SMATA
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270326

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/08/2020 16:00:03 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7517761
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 4.933,57
Fecha de Alta	13/08/2020 15:58:45
Fecha de Ejecución	13/08/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	JULIO 2020 FDO EXTRAORDINARIO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270323

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/08/2020 15:59:28 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7515218
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 15.155,26
Fecha de Alta	13/08/2020 15:52:31
Fecha de Ejecución	13/08/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	JULIO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04269966

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/08/2020 15:54:16 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00794974000526605028

Fondo Extraordinario

Son Pesos CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 5/100

.....

08/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00794974000526605028

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	526.605,00	5.266,05
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	9	526.605,00	5.266,05

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 5/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00794974000538336606

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 36/100

.....

08/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00794974000538336606

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	269.167,88	5.383,36
Mora			0,00
Total	9	269.167,88	5.383,36

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 36/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000079497400000014333220200820200914015



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	35.832,97	1.433,32
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	35.832,97	1.433,32

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000079497400000014333220200820200914015

0501 30708261 52800000079497400000014333220200820200914015

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	35.832,97	1.433,32
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	35.832,97	1.433,32

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000079497400000147231620200820200914583



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	490.772,03	14.723,16
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	490.772,03	14.723,16

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos CATORCE MIL SETECIENTOS VENTITRES CON 16/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000079497400000147231620200820200914583

0558 30708261 52800000079497400000147231620200820200914583

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	490.772,03	14.723,16
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	490.772,03	14.723,16

08/2020 Vence: 14/09/2020

Sec. Nro. : 794974

Son Pesos CATORCE MIL SETECIENTOS VENTITRES CON 16/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9568061
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 5.383,36
Fecha de Alta	11/09/2020 12:58:25
Fecha de Ejecución	11/09/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	AGOSTO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068311

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2020 13:00:37 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9568060
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 5.266,05
Fecha de Alta	11/09/2020 12:58:25
Fecha de Ejecución	11/09/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	AGOSTO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068310

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2020 13:00:21 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9566970
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 16.156,48
Fecha de Alta	11/09/2020 12:58:25
Fecha de Ejecución	11/09/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	AGOSTO 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068309

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2020 12:59:52 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00801337000538131027

Fondo Extraordinario

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100

.....

09/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00801337000538131027

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	538.130,97	5.381,31
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	9	538.130,97	5.381,31

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00801337000592186605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos CINCO MIL NOVECIENTOS VENTIUNO CON 86/100

.....

09/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00801337000592186605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	9	296.092,97	5.921,86
Mora			0,00
Total	9	296.092,97	5.921,86

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos CINCO MIL NOVECIENTOS VENTIUNO CON 86/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000080133700000014593120200920201013016



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	36.482,75	1.459,31
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	36.482,75	1.459,31

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000080133700000014593120200920201013016

0501 30708261 52800000 80133700 00001459 31202009 20201013016

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	36.482,75	1.459,31
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	36.482,75	1.459,31

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000080133700000150494620200920201013588



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	501.648,22	15.049,46
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	501.648,22	15.049,46

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 46/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000080133700000150494620200920201013588

0558 30708261 52800000 80133700 00001504 94620200 92020101 3588

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	8	501.648,22	15.049,46
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	8	501.648,22	15.049,46

09/2020 Vence: 13/10/2020

Sec. Nro. : 801337

Son Pesos QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 46/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2141691
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 16.508,77
Fecha de Alta	19/10/2020 11:50:41
Fecha de Ejecución	19/10/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SEPTIEMBRE 2019
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04217778

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/10/2020 11:51:25 Hs.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000053518860
Titularidad:	S M A T A REP ARG
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9
Importe:	5.921,86
Motivo:	Capac profes
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10072919004201019

Fecha
19/10/2020

Hora
16:49:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0217-010157/0	50072431004201019
Titularidad:	GRUPO FERDAM SRL	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70826152-8	19/10/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000055659343	16:49:00
Titularidad:	S M A T A REP ARG	
CUIT / CUIL / CDI:	30-53102579-9	
Importe:	5.381,31	
Motivo:	Fdo extraor sma	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00809081 00066973 5026

Fondo Extraordinario

Son Pesos SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 35/100

.....

10/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00809081 00066973 5026

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	669.735,03	6.697,35
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	11	669.735,03	6.697,35

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 35/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00809081 00072378 3604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

.....

10/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00809081 00072378 3604

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	361.891,40	7.237,83
Mora			0,00
Total	11	361.891,40	7.237,83

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000080908100000018872620201020201111016



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	47.181,39	1.887,26
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	47.181,39	1.887,26

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000080908100000018872620201020201111016

0501 30708261 52800000 80908100 00001887 26202010 20201111 016

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	47.181,39	1.887,26
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	47.181,39	1.887,26

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000080908100000186766220201020201111586



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	622.553,64	18.676,62
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	622.553,64	18.676,62

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 62/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000080908100000186766220201020201111586

0558 30708261 52800000 80908100 00001867 66220201 02020111 1586

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	622.553,64	18.676,62
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	622.553,64	18.676,62

10/2020 Vence: 11/11/2020

Sec. Nro. : 809081

Son Pesos DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 62/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4143499
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 7.237,83
Fecha de Alta	14/11/2020 09:35:33
Fecha de Ejecución	14/11/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FAATRA CAPAC PROF OCT 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04264047

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir ▶ Finalizar ▶

14/11/2020 09:36:17 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4143440
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 6.697,35
Fecha de Alta	14/11/2020 09:32:23
Fecha de Ejecución	14/11/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FDO EXTRAORD OCT 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04264030

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir ▶ Finalizar ▶

14/11/2020 09:33:07 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3921208
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 20.563,88
Fecha de Alta	11/11/2020 16:08:29
Fecha de Ejecución	11/11/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	OCTUBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04111547

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir ▶ Finalizar ▶

11/11/2020 16:09:12 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

0081893200073719 4028

Fondo Extraordinario

Son Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 94/100

.....

11/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

0081893200073719 4028

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	737.194,45	7.371,94
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	11	737.194,45	7.371,94

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 94/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

0081893200072378 3601

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

.....

11/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

0081893200072378 3601

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	361.891,40	7.237,83
Mora			0,00
Total	11	361.891,40	7.237,83

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000081893200000018872620201120201214014



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	47.181,39	1.887,26
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	47.181,39	1.887,26

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000081893200000018872620201120201214014



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	47.181,39	1.887,26
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	47.181,39	1.887,26

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000081893200000207004020201120201214589



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	690.013,06	20.700,40
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	690.013,06	20.700,40

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos VEINTE MIL SETECIENTOS CON 40/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000081893200000207004020201120201214589



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	690.013,06	20.700,40
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	690.013,06	20.700,40

11/2020 Vence: 14/12/2020

Sec. Nro. : 818932

Son Pesos VEINTE MIL SETECIENTOS CON 40/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6252863
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 22.587,66
Fecha de Alta	15/12/2020 11:14:31
Fecha de Ejecución	15/12/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	NOVIEMBRE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04092031

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

15/12/2020 11:15:15 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6255797
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 7.237,83
Fecha de Alta	15/12/2020 11:29:17
Fecha de Ejecución	15/12/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FAATRA CAPAC PROF NOV 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04093413

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

15/12/2020 11:30:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6253970
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 7.371,94
Fecha de Alta	15/12/2020 11:20:16
Fecha de Ejecución	15/12/2020
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FDO EXTRAORD NOVIEMBR 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04092677

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

15/12/2020 11:21:00 Hs.

Volver

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00827442001103331027

Fondo Extraordinario

Son Pesos ONCE MIL TREINTA Y TRES CON 31/100

.....

12/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2510

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-2777/6

GRUPO FREDAM S.R.L.

00827442001103331027

Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	1.103.331,16	11.033,31
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	11	1.103.331,16	11.033,31

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos ONCE MIL TREINTA Y TRES CON 31/100

Talón para el Depositante

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00827442000723783605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

.....

12/2020

Cheque Nro.: .....

C/Banco: .....

Talón para el Banco

BBVA BANCO FRANCES 2661

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 182-3045/5

GRUPO FREDAM S.R.L.

00827442000723783605

FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	11	361.891,40	7.237,83
Mora			0,00
Total	11	361.891,40	7.237,83

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000082744200000026169120201220210113010



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	65.422,77	2.616,91
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	65.422,77	2.616,91

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 91/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05013070826152800000082744200000026169120201220210113010

0501 30708261 52800000082744200000026169120201 22021011 3010

Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	1	65.422,77	2.616,91
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	1	65.422,77	2.616,91

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 91/100

Talón para el Depositante

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000082744200000311372520201220210113589



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	1.037.908,39	31.137,25
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	1.037.908,39	31.137,25

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos TREINTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100

Talón para el Banco

BANCO PROVINCIA NEUQUEN
S.M.A.T.A. NEUQUEN

Nro. Cta.: 109690/1
GRUPO FREDAM S.R.L.

05583070826152800000082744200000311372520201220210113589

0558 30708261 52800000082744200000311372520201 22021011 3589

Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	10	1.037.908,39	31.137,25
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	10	1.037.908,39	31.137,25

12/2020 Vence: 13/01/2021

Sec. Nro. : 827442

Son Pesos TREINTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100

Talón para el Depositante

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8648744
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000053518860
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 7.237,83
Fecha de Alta	14/01/2021 16:11:01
Fecha de Ejecución	14/01/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FAATRA CAPAC PROF DIC 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04070679

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/01/2021 16:12:27 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8648743
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055659343
Titular Cuenta Destino	S.M.A.T.A. REP ARG 30531025799
Importe Debitado	$ 11.033,31
Fecha de Alta	14/01/2021 16:11:01
Fecha de Ejecución	14/01/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	FDO EXTRAORD DIC 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04070678

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/01/2021 16:11:57 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8647872
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 375-019329/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096900015
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE MECANICOS Y AFINE 30684463698
Importe Debitado	$ 33.754,16
Fecha de Alta	14/01/2021 16:04:43
Fecha de Ejecución	14/01/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DICIEMBE 2020
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069931

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/01/2021 16:05:28 Hs.