S.O.E.S.G.YP.E.

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires

Personería Gremial N° 493

Sede Central

Hipolito Yrigoyen N° 2721 / 27 - TEL: 011-4866-1631 / 1225
(C.P. 1090) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exento

C

RECIBO

N° 0001-00022405

Fecha: 26 05 2021

C.U.I.T.: 30-54460777-0
Ing. Brutos: Exento
Inicio de Actividades: 01/1973

Razón Social: COMBUSTIBLES CANNING

Domicilio: RUTA 58 KM 10.5 Localidad: GUERNICA

C.U.I.T.: 30715068733 Tel:

IVA: Resp. insc. Resp. NO insc. No Resp. Cons. Final Exento

Recibimos la suma de pesos:

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 CENTAVOS)

En Concepto de:

Cuota Sindical:	$ 77641.27
Seguro de Sepelio:	$ 25880.42
Aporte Solidario:	$
Fondo Convencional:	$
Aporte Patronal Sindical:	$ 51760.85
Otros Conceptos u Observaciones: Período/s abonado/s: 04/2021	$
	$
	Total: $ 155282.54

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

En Efectivo: Importe: $

Fecha: 4/6/2021	Cheque N° 63473180	c/Banco GALICIA	Importe: $	155282.54
Fecha: / /	Cheque N°	c/Banco	Importe: $	
Fecha: / /	Cheque N°	c/Banco	Importe: $	
Fecha: / /	Cheque N°	c/Banco	Importe: $	
Fecha: / /	Cheque N°	c/Banco	Importe: $	

Presentación Transferencia Verificación Alta Baja Acta N° 155282.54

Total: $ 155282.54

Firma:
Alejandro Camarota
Aclaración

Original Crema - Duplicado Color

SERVICIOS IMPRESOS de Ana Lorena Vega . - CUIT: 27-27717833-3
Fecha de imp.: 03/2021 desde el N° 0001-00022.001 al N° 0001-00022.500

Escaneado con CamScanner

Galicia

OFFICE

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	26/05/2021
Fecha ejecutada:	26/05/2021
Emisor:	COMBUSTIBLES CANNING SA
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente $ 9278-4 061-5
Beneficiario:	S.O.E.S.G. Y P.E.
CUIT:	30544607770
Cuenta a acreditar/CBU:	$ 0000110012920001200729193 (BANCO DE LA NACION ARGEN
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Varios
Numero Operacion:	104309933
Importe:	51.760,85

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Asociación Mutual Personal de Estaciones de Servicio y G.N.C., Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos
"27 de Agosto"

Resol. I.N.A.M. Nº 1143 - Mat. Nº 1872

Sede Central

Adolfo Alsina Nº 2072 - Tel: 011 - 4951 - 1213 / 1421
(C.P. 1090) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exento

C

RECIBO

Nº 0001-00010711

Fecha: 26 05 21

C.U.I.T.: 30-70124095-9
Ing. Brutos: 1013393-03
Inicio de Actividades: 11/1994

Razón Social: COMBUSTIBLES CANNING

Domicilio: RUTA 58 KM 10,5 Localidad: GUERNICA

C.U.I.T.: 30715068733 Tel:

IVA: Resp. Insc. Resp. NO Insc. No Resp. Cons. Final Exento

Recibimos la suma de pesos:

(TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 CENTAVOS)

En Concepto de:

Período/s abonado/s:

04/2021

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

En Efectivo: Importe: $

Fecha: 4 / 6 / 2021 Cheque Nº 63473181 c/Banco GALICIA Importe: $ 3703

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Presentación Transferencia Verificación Alta Baja Acta Nº 3703

Total: $ 37037.24

Firma: Alejandro Camarota

Aclaración:

Original Blanco Crema - Duplicado Celeste - Triplicado Rosa

Escaneado con CamScanner

Asociación Mutual Personal de Estaciones de Servicio
y G.N.C., Garages, Playas de Estacionamiento
y Lavaderos de Autos

"27 de Agosto"

Resol. I.N.A.M. N° 1143-Mat. N° 1872

SEDE CENTRAL

Adolfo Alsina N° 2072 TEL: 011-4951-1213 / 1421
(C.P. 1090) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exento

C

RECIBO
Nº 0001-00017090

Fecha: 21 / 04 / 21

C.U.I.T: 30-70124095-9
Ing. Brutos: 1013393-03
Inicio Actividades: 11/1994

Razón Social: ~~COMBUSTIBLES CANNING S.A.~~

Domicilio: ~~RUTA 58 KM 10,5~~ Localidad: GUERNICA

C.U.I.T: ~~30715068733~~ Tel:

IVA: Resp. Insc. Resp. NO Insc. No Resp. Cons. Final Exento

Recibimos la suma de pesos:

(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 51/100 CENTAVOS)

En Concepto de:

Período/s abonado/s:

03/2021

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

En Efectivo: Importe: $

Fecha: ~~30~~ / ~~4~~ / ~~2021~~ Cheque Nº ~~63473179~~ c/Banco GALICIA Importe: $ 38626.51

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Presentación Transferencia Verificación Alta Baja Acta Nº 38626.5

Total: $ 38626.51

Firma:

Alejandro Camarota
Aclaración:

Escaneado con CamScanner

S.O.E.S.G.YP.E.

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires

Personería Gremial N° 493

Sede Central

Hipolito Yrigoyen N° 2721 / 27 - TEL: 011-4866-1631 / 1226
(C.P. 1090) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exento

C

RECIBO
N° 0001-00022232

Fecha: 21 04 2021

C.U.I.T.: 30-54460777-0
Ing. Brutos: Exento
Inicio de Actividades: 01/1973

Razón Social: COMBUSTIBLES CANNING S.A. Localidad: GUERNICA

Domicilio: RUTA 58 KM 10,5 Tel:

C.U.I.T.: 30715068733

IVA: Resp. Insc. ☐ Resp. NO Insc. ☐ No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Exento ☐

Recibimos la suma de pesos:

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 CENTAVOS)

En Concepto de:

Cuota Sindical:	$ 72032.60
Seguro de Sepelio:	$ 24010.87
Aporte Solidario:	$
Fondo Convencional:	$
Aporte Patronal Sindical:	$ 48021.73
Otros Conceptos u Observaciones: Período/s abonado/s: 03/2021	$
	$
Total:	$ 144065.20
Importe:	$

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

En Efectivo:

Fecha: 30/4/2021	Cheque N° 63473178	c/Banco	GALICIA	Importe: $	144065.20
Fecha: ../../..	Cheque N°	c/Banco		Importe: $	
Fecha: ../../..	Cheque N°	c/Banco		Importe: $	
Fecha: ../../..	Cheque N°	c/Banco		Importe: $	
Fecha: ../../..	Cheque N°	c/Banco		Importe: $	

Presentación ☐ Transferencia ☐ Verificación ☐ Alta ☐ Baja ☐ Acta N° 144065.20

Total: $ 144065.20

Firma:
Alejandro Camarota
Aclaración:

SERVICIOS IMPRESOS de Ana Lorena Vega . - CUIT: 27-27717833-3
Fecha de imp.: 03/2021 desde el N° 0001-00022.001 al N° 0001-00022.500

Original Crema - Duplicado Colo

Escaneado con CamScanner

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Numero de operacion	102269857
Tipo de operacion	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 9278-4 061-5
Importe a debitar	$ 48.021,73
Comision	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	de carlo diego santo
Fecha preparacion	21/04/2021
A debitar el	21/04/2021

Beneficiario: S.O.E.S.G. Y P.E. **Importe: $ 48021,73**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110012920001200729193 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30544607770
Debito	$ 48.021,73
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE CARLO	diego santo	DU	23906768	2021-04-21 12:38:27 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner

Asociación Mutual Personal de Estaciones de Servicio
y G.N.C., Garages, Playas de Estacionamiento
y Lavaderos de Autos
"27 de Agosto"
Resol. I.N.A.M. N° 1143-Mat. N° 1872
SEDE CENTRAL
Adolfo Alsina N° 2072 TEL: 011-4951-1213 / 1421
(C.P. 1090) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exento

C

RECIBO
Nº 0001-00016936

Fecha: 23 03 21

C.U.I.T: 30-70124095-9
Ing. Brutos: 1013393-03
Inicio Actividades: 11/1994

Razón Social: COMBUSTIBLES CANNING
Domicilio: RUTA 58 KM 10.5 Localidad: GUERNICA
C.U.I.T: 30715068733 Tel:
IVA: Resp. Insc. Resp. NO Insc. No Resp. Cons. Final Exento

Recibimos la suma de pesos:

(TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 84/100 CENTAVOS)

En Concepto de:

Período/s abonado/s:

02/2021

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

En Efectivo: Importe: $

Fecha: 30 / 3 / 2021 Cheque Nº 63473171 c/Banco CREDICOOP Importe: $ 34700,

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque Nº c/Banco Importe: $

Presentación Transferencia Verificación Alta Baja Acta Nº 3470

Total: $ 34700,84

Firma:
Alejandro Camarota
Aclaración:

IMPRESOS y SERVICIOS de Enrique E. Mascheroni - CUIT: 20-23766641-1 . Hab. 77036 - TEL.: 4650-0995
Fecha de imp.: 03/2021 - Desde el N° 0001-00016901 al N° 0001-00017150

ORIGINAL Blanco Crema - DUPLICADO Celeste - TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

S.O.E.S.G.Y P.E.

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires

Personería Gremial N° 493

Sede Central

Hipólito Yrigoyen N° 2721 / 27 TEL: 011- 4866-1631 / 1225
(C.P. 1090) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exento

C

RECIBO

N° 0001- 00000457

Fecha 23 03 2021

C.U.I.T. 30-54460777-0
Ing. Brutos: Exento
Inicio Actividades: 01/1973

Razón Social:

Domicilio: COMBUSTIBLES CANNING Localidad: GUERNICA

C.U.I.T.: RUTA 58 KM 10.5 Tel:

IVA: 30715068733 Resp. NO Insc. No Resp. Cons. Final Exento

Recibimos la suma de pesos:

En Concepto de: (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 CENTAVOS)

Cuota Sindical:	$	72536,20
Seguro de Sepelio:	$	24178,73
Aporte Solidario:	$	
Fondo Convencional:	$	
Aporte Patronal Sindical:	$	48357,47
Otros Conceptos u Observaciones:	$	

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
WALTER ENRIQUE ACUÑA
TESORERIA

Período/s abonado/s:
02/2021

Total: $ 145072,40

En Efectivo: Importe: $

Fecha: / / Cheque N° c/Banco Importe: $

Fecha: 30 / 3 / 2021 Cheque N° 63473170 c/Banco CREDICOOP Importe: $ 145072,41

Fecha: / / Cheque N° c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque N° c/Banco Importe: $

Fecha: / / Cheque N° c/Banco Importe: $

Presentación Transferencia Verificación Alta Baja Acta N° 145072,41

Total: $ 145072,40

Firma:

Aclaración: Alejandra Camarota

Copy - Cord soluciones gráficas de Angela Zambelis C.U.I.T. 27-10892216-3
Córdoba 2431 - Tel/Fax: 4964 - 3612 Hab. 010595/93 Fecha Impresión: Enero 2016

CAI N° 42050045887198 Fecha de Venc.29/01/2017

Escaneado con CamScanner

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación

Número de operación	1005361451
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5278-4 261 5
Importe a debitar	$ 48.357,47
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5027 del BCRA
Observaciones	
Usuario preparador	de carlo diego santo
Fecha preparación	22/03/2021
A debitar el	22/03/2021

Beneficiario: S.O.I.S.E. Y P.E. Importe: $ 48357,47

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110012920001200729193 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30544607770
Detalle	$ 48.357,47
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DE CARLO	diego santo	DU	23906768	2021-03-22 16:50:30 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner