BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador
010001342972029

Razón Social
CHASQUI SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
PERTICONE 2205 NEUQUEN (8300) NEUQUEN

Teléfono
299 4404636

CUIT
30-64837080-2

Mes/Año Aporte
01/2022

Monto a depositar
$44638,72

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342972029**
Referencia/Identificación: **012022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

2295297202901220000000004463872 0

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador
010001342972029

Razón Social
CHASQUI SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
PERTICONE 2205 NEUQUEN (8300) NEUQUEN

Teléfono
299 4404636

CUIT
30-64837080-2

Mes/Año Aporte
01/2022

Monto a depositar
$44638,72

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342972029**
Referencia/Identificación: **012022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

2295297202901220000000004463872 0

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
03/02/22	15:39:10	00314727(183)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342972029
MES ANO APORTE	012022
CON DEBITO EN	CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA	099111100110281002
IMPORTE	$ 44638,72

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64837080-2 **RAZÓN SOCIAL:** CHASQUI SRL
DIRECCIÓN: CHANETON 57, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1763922,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1763922,00

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 8819,61
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 167,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 8819,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2022	**$ 8819,61**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 8987,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85220124834733064837080222020900008819612202280000 8987180001

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/02/2022
Fecha Impresión: 03/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 306483708020000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220124834733064837080 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-64837080-2 **RAZÓN SOCIAL:** CHASQUI SRL
DIRECCIÓN: CHANETON 57, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1763922,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1763922,00

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 8819,61
Pago Fuera de término 2vto	$ 167,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 8819,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2022	**$ 8819,61**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 8987,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85220124834733064837080222020900008819612202280000 8987180001

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/02/2022
Fecha de Impresión: 03/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 306483708020000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220124834733064837080 2

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
03/02/22	15:40:42	00336786(353)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	306483708020000
CON DEBITO EN	CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA	0991111001102810O2
IMPORTE	$ 8819,61
FECHA VENCIMIENTO	09/02/22
CUOTA	012/20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	389008	**Periodo:**	1 / 2022
Vencimiento:	15/02/2022	**Fecha de Pago:**	15/02/2022

N° Empresa:	3975
Razon Social:	CHASQUI SRL
Domicilio:	Perticone 2205(SEGUN FICHA)

La Boleta **389008** correspondiente a la empresa nº **3975**

Actualizacion: 3/2/2022 07:55:48

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
105.497	ACUÑA CARLOS	36841893	0	2.177,15	0,00
106.069	ARANEDA FACUNDO GABRIEL	32544810	0	2.009,89	0,00
84.262	BONESSA CARLOS ALBERTO	20501322	28614	2.317,63	2.317,63
18.454	CACERES DAMIAN OSCAR	30735191	0	2.013,88	0,00
2.594	CIFUENTES SUSANA BEATRIZ	16819948	0	929,98	0,00
71.435	DE LA MATA MARIANELA	36258073	0	2.195,65	0,00
97.347	ESCOBAL HECTOR LUIS	16816305	29267	2.160,90	2.160,90
101.778	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	41092375	0	2.191,17	0,00
89.161	GALVEZ ANA BELEN	36769209	0	2.083,98	0,00
13.601	GARCIA HILDA CAROLINA	25624241	0	2.165,04	0,00
27.297	GRASSANO ALBERTO ENRIQUE	24581265	0	1.812,32	0,00
105.639	GUIÑEZ ALEXANDER	32090639	0	1.812,22	0,00
103.535	IACOPINI ANA FLORENCIA	35178734	0	1.038,97	0,00
83.744	MIRANDA LUCIANO IVAN	37365324	0	2.050,11	0,00
87.864	MORATTI LUCIA	32290548	0	2.218,30	0,00
102.078	PINCHEIRA SILVINA DANIELA	36435367	0	1.915,27	0,00
62.608	SANCHEZ LUCAS RUBEN	32986999	0	2.046,43	0,00
71.613	SANDIA MALDONADO YUSMAR YOMILA	94341149	0	1.879,52	0,00
7.912	SORIA PAULA ANDREA	25397788	0	1.949,03	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion

Codigo de Barras 11210414459722046000000038900810000000000414459763

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, segúr acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el regimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facil
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año.

Articulo 100	$	36.967,44
Cuota Afiliación	$	4.478,53
Intereses	$	0,00
Total	$	41.445,97

Codigo de Pago Electronico Pagar 0389008

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta	389008
Nº Empresa	3975
Periodo	1 / 2022
Vencimiento	15/02/2022
Fecha de Pago	15/02/2022
Cant. Empleados No	17
Cant. Empleados Afiliados	2
Deposito Articulo 100	36.967,44
Deposito Cuota Afiliación	4.478,53
Intereses	0,00
Neto a Depositar	41.445,97

PERSONERIA GREMIAL Nº 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL.: (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	389008
Nº Empresa	3975
Periodo	1 / 2022
Vencimiento	15/02/2022
Fecha de Pago	15/02/2022
Cant. Empleados No	17
Cant. Empleados Afiliados	2
Deposito Articulo 100	36.967,44
Deposito Cuota Afiliación	4.478,53
Intereses	0,00
Neto a Depositar	41.445,97

PERSONERIA GREMIAL Nº 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL.: (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
03/02/22	15:45:43	00048606(332)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0389008
CON DEBITO EN	CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA	099111100110281002
IMPORTE	$ 41445,97
FECHA VENCIMIENTO	15/02/22
CUOTA	022/01

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CHASQUI SRL CUIT:30648370802 Domicilio: Perticone 2205 Localidad: NEUQUEN CP: 8300 Provincia: Neuquen

PERÍODO: 01/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2022	Cantidad Empleados: 19	Base: $ 7.153,31
Fecha de Pago Indicada: 08/02/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 7.153,31
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 30648370802000764 96

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



0987000071533122039000569735428640076496008 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30648370802 PERIODO: 01/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2022 CANT. EMPLEADOS:19 Fecha de Pago Indicada: 08/02/2022 Monto Total: $ 7.153,31	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 30648370802000764 96

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



0987000071533122039000569735428640076496008 8

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#19937315567

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 7.153,31

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.153,31
Total pagado	$ 7.153,31

Código de barras
09870000715331220390005697354286400764960088

Número de transacción
5695497074173

Pagador final	Pago en
YIYOBELLO	03/02/2022 15:46:58

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7343

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5661 L26001 03/02/2022 15:47:01 00056973542864 E $$$$$$$$$7153,31 BC1F491F 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 0987000071533122 03900056973542864007 64960088

Con el apoyo de

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: CHASQUI SRL , CUIT N° 30648370802, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202201-Ori-0, con un total de 22 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **07/02/2022 09:46:52 a.m.**

Codigo de validación: **09168120623950**

Número de Control: **86912**

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes ENERO 2022

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL		APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 %	BAJAS
									2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.						
1	ANDERSON HECTOR OSCAR	20-31805356-2	Produccion / G-TB	14/12/2016	165696,38	43396,63	209093,01	127901	4473,80	8947,60	3313,93	3313,93	4970,89	1301,90	3313,93	
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/2019	178775,6	47964,47	226740,07	127901	4826,94	9653,88	3575,51	3575,51	5363,27	1438,93	3575,51	
3	CONTRERAS RAUL	20269994739	Produccion / G-TB	01/06/2007	181911,61	25124,9	207036,51	127901	4911,61	9823,23	3638,23	3638,23	5457,35	753,75	3638,23	
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/2018	183317,54	46822,34	230139,88	127901	4949,57	9899,15	3666,35	3666,35	5499,53	1404,67	3666,35	
5	GARRIDO MAICO	20339185655	Produccion / G-TB	14/03/2014	212699,19	52532,58	265231,77	127901	5742,88	11485,76	4253,98	4253,98	6380,98	1575,98	4253,98	
6	MACUA PABLO	20277971217	Produccion / G-TB	01/06/2007	222882,18	38828,39	261710,57	127901	6017,82	12035,64	4457,64	4457,64	6686,47	1164,85	4457,64	
7	MASCETTI LUCAS	20300553126	Produccion / G-TB	01/06/2007	254253,64	44538,37	298792,01	127901	6864,85	13729,70	5085,07	5085,07	7627,61	1336,15	5085,07	
8	OYARZUN ROLANDO	20176410982	Produccion / G-TB	01/06/2007	247517,28	41112,24	288629,52	127901	6.682,97	13.365,93	4950,35	4950,35	7.425,52	1233,37	4950,35	
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20343974044	Produccion / G-TB	20/11/2006	157853,43	43396,27	201249,7	127901	4.262,04	8.524,09	3157,07	3157,07	4.735,60	1301,89	3157,07	
10	SEGURA DANTE	20307256720	Produccion / G-TB	20/11/2006	264075,11	50532,4	314607,51	127901	7.130,03	14.260,06	5281,50	5281,50	7.922,25	1515,97	5281,50	
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20437593370	Produccion / G-TB	29/07/2019	191119,79	49390,66	240510,45	127901	5.160,23	10.320,47	3822,40	3822,40	5.733,59	1481,72	3822,40	
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20297622677	Produccion / G-TB	14/08/2020	156298,72	39970,06	196268,78	127901	4.220,07	8.440,13	3125,97	3125,97	4.688,96	1199,10	3125,97	
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20236480349	Produccion / G-TB	07/10/2020	244784,01	66088,79	310872,8	127901	6.609,17	13.218,34	4895,68	4895,68	7.343,52	1982,66	4895,68	
14	CASTILLO ESTEBAN ANDRES	23366859659	Produccion / G-TB	07/08/2018	185302,83	33723,53	219026,36	127901	5.003,18	10.006,35	3706,06	3706,06	5.559,08	1011,71	3706,06	
15	ZAPATA JOSE ALEJANDRO	20345222279	Produccion / G-TB	02/11/2020	201778,37	34007,65	235786,02	127901	5.448,02	10.896,03	4035,57	4035,57	6.053,35	1020,23	4035,57	
16	MURIAS OMAR JOSE	20183388070	Produccion / G-TB	18/11/2020	423226,66	105589,01	528815,67	127901	11.427,12	22.854,24	8464,53	8464,53	12.696,80	3167,67	8464,53	
17	PORCHEDDU ROBERTO	20434221960	Produccion / G-TB	15/12/2020	164137,67	42254,98	206392,65	127901	4.431,72	8.863,43	3282,75	3282,75	4.924,13	1267,65	3282,75	
18	VAZQUEZ JUAN CARLOS	20404432991	Produccion / G-TB	10/09/2021	153570,97	40717,58	194288,55	127901	4.146,42	8.292,83	3071,42	3071,42	4.607,13	1221,53	3071,42	
19	MONSALVEZ CRISTIAN JAVIER	23310862339	Produccion / G-TB	10/09/2021	240022,12	53705,51	293727,63	127901	6.480,60	12.961,19	4800,44	4800,44	7.200,66	1611,17	4800,44	
20	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20398666039	Produccion / G-TB	24/06/2019	189892,03	44538,19	234430,22	127901	5.127,08	10.254,17	3797,84	3797,84	5.696,76	1336,15	3797,84	
21	BUSTOS HECTOR ANDRES	20311663225	Produccion / G-TB	03/01/2022	169234,54	46822,42	216056,96	127901	4.569,33	9.138,67	3384,69	3384,69	5.077,04	1404,67	3384,69	
	TOTALES				4388349,67	991056,97	5379406,64	127901	118.485,44	236.970,88	87.766,99	87.766,99	162.773,78	29731,71	87766,99	

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA INGRESO	DOMICILIO	NAC.
					ARGENTINO

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 148

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 192.505,50

EN LETRAS:

Ciento noventa y dos mil quinientos cinco Pesos con cincuenta centavos

76620381925055000530648370802 9

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317228

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 148

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 192.505,50

EN LETRAS:

Ciento noventa y dos mil quinientos cinco Pesos con cincuenta centavos

76620381925055000530648370802 9

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317228

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 148

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 192.505,50

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317228

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 148

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 192.505,50

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317228

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751865
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 192.505,50
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:52
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149319

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

07/02/2022 14:28:53 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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000430648370802 8

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317226

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000430648370802 8

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317226

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317226

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 147

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317226

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751868
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 87.767,00
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:52
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149320

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

07/02/2022 14:29:03 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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 149

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000230648370802 1

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317231

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 149

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000230648370802 1

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317231

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 149

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317231

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 149

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317231

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751870
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 87.767,00
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:52
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte Solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149321

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

07/02/2022 14:29:11 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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 150

Periodo: enero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000330648370802 9

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317232

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 150

Periodo: enero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

EN LETRAS:

Ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Pesos con Cero centavos

76520380877670000330648370802 9

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317232

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 150

Periodo: enero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317232

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: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 150

Periodo: enero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 87.767,00

Fecha Vencimiento: 07/02/2022

Comprobante N°: 0000317232

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751872
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 87.767,00
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:53
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Sindicato
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149324

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

07/02/2022 14:29:19 Hs.

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L *// CCT 643/12*

CUIT: 30-64837080-2

ENERO 2022

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	APORTE SINDICAL	APORTE RESOLUC 14/68	APORTE TRABAJADOR	CONTRIBUCION EMPRESA - 2 %	APORTE EXTRAORDINARIO	
1	VALVERDE LUIS PABLO	20-31427850-0	G	05/11/2014	170324,82	61273,53	231598,35	3406,50	4.537,14	3406,50	3406,50		
2	VILCHEZ FERNANDO GASTON	20-31816675-8	G	01/08/2013	170458,45	46427	216885,45	3409,17	4.506,68	3409,17	3409,17		
TOTALES					340783,27	107700,53	448483,8	6.815,67	9043,82	6.815,67	6.815,67	0,00	

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA INGRES(	NAC.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco de la Nacion Argentina	20220120386
Sucursal Mendoza - 2400	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000982600	8456

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202201 Vencimiento 15/02/2022

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

7176,21

Importe a depositar



8456000203862022021500000071762100 04

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco de la Nacion Argentina	20220120386
Sucursal Mendoza - 2400	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000982600	8456

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202201 Vencimiento 15/02/2022

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

7176,21

Importe a depositar



8456000203862022021500000071762100 04

TALON 1 PARA ELBANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751885
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009826008
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 7.176,21
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:54
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte sindical mza
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149329

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

07/02/2022 14:29:46 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco de la Nacion Argentina	20211220356
Sucursal Mendoza - 2400	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	599	CUIT	30648370802
Razon Social	CHASQUI SRL		
Periodo	202112	Vencimiento	15/02/2022

Efectivo Cheque Banco	14436,31
Forma de pago	Importe a depositar

8457000203562022021500000144363100 03

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco de la Nacion Argentina	20211220356
Sucursal Mendoza - 2400	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	599	CUIT	30648370802
Razon Social	CHASQUI SRL		
Periodo	202112	Vencimiento	15/02/2022

Efectivo Cheque Banco	14436,31
Forma de pago	Importe a depositar

8457000203562022021500000144363100 03

TALON 1 PARA ELBANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751888
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009856438
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 14.436,31
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:55
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	aporte Mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149330

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

07/02/2022 14:29:55 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125268 / 0
Fecha de vencimiento: 07-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 760
RAZON SOCIAL: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
DOMICILIO: Eugenio Perticone 2205
LOC./PCIA.: Neuqu&#65533;n . NEUQU&#65533;N

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Siete mil ciento setenta y seis con 24/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 358.812,00

Capital: $ 7.176,24
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 7.176,24

4964007603064837080201252682022010007400071762420220207 3

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125268 / 0
Fecha de vencimiento: 07-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 760
RAZON SOCIAL: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
DOMICILIO: Eugenio Perticone 2205
LOC./PCIA.: Neuqu&#65533;n . NEUQU&#65533;N

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Siete mil ciento setenta y seis con 24/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 358.812,00

Capital: $ 7.176,24
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 7.176,24

4964007603064837080201252682022010007400071762420220207 3

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751877
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 7.176,24
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:53
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte Trabajador
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149325

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

07/02/2022 14:29:27 Hs.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125267 / 0
Fecha de vencimiento: 07-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 760
RAZON SOCIAL: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
DOMICILIO: Eugenio Perticone 2205
LOC./PCIA.: Neuqu&#65533;n . NEUQU&#65533;N

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Siete mil ciento setenta y seis con 24/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 358.812,00

Capital: $ 7.176,24
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 7.176,24



49630076030648370802012526720220100002000717624202202070

TALON PARA EL DEPOSITANTE



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125267 / 0
Fecha de vencimiento: 07-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 760
RAZON SOCIAL: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
DOMICILIO: Eugenio Perticone 2205
LOC./PCIA.: Neuqu&#65533;n . NEUQU&#65533;N

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Siete mil ciento setenta y seis con 24/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 358.812,00

Capital: $ 7.176,24
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 7.176,24



49630076030648370802012526720220100002000717624202202070

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751883
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 7.176,24
Fecha de Alta	07/02/2022 14:27:53
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Contribucion Empresa
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149326

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

07/02/2022 14:29:35 Hs.