# 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 202202-Rec-1, con un total de 21 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **09/03/2022 03:34:46 p.m.**

Codigo de validación: **03168143626823**

Número de Control: **87509**

**RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L**

**CUIT: 30-64837080-2**

## Mes FEBRERO 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 | 164515,3 | 63997,04 | 228512,34 | 127901 | 4441,91 | 8883,83 | 3290,31 | 3290,31 | 4935,46 | 1919,91 | 3290,31 | |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN GERMAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/2019 | 205350,57 | 50248,01 | 255598,58 | 127901 | 5544,47 | 11088,93 | 4107,01 | 4107,01 | 6160,52 | 1507,44 | 4107,01 | |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20269994739 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 166787,85 | 25124,97 | 191912,82 | 127901 | 4503,27 | 9006,54 | 3335,76 | 3335,76 | 5003,64 | 753,75 | 3335,76 | |
| 4 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/2018 | 176149,7 | 46822,88 | 222972,58 | 127901 | 4756,04 | 9512,08 | 3522,99 | 3522,99 | 5284,49 | 1404,69 | 3522,99 | |
| 5 | GARRIDO MAICO | 20339185655 | Produccion / G-TB | 14/03/2014 | 173320,41 | 63997,15 | 237317,56 | 127901 | 4679,65 | 9359,30 | 3466,41 | 3466,41 | 5199,61 | 1919,91 | 3466,41 | |
| 6 | MACUA PABLO | 20277971217 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 238855,12 | 51001,69 | 289856,81 | 127901 | 6449,09 | 12898,18 | 4777,10 | 4777,10 | 7165,65 | 1530,05 | 4777,10 | |
| 7 | MASCETTI LUCAS | 20300553126 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 229653,23 | 42331,5 | 271984,73 | 127901 | 6200,64 | 12401,27 | 4593,06 | 4593,06 | 6889,60 | 1269,95 | 4593,06 | |
| 8 | OYARZUN ROLANDO | 20176410982 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 235893,63 | 45680,24 | 281573,87 | 127901 | 6.369,13 | 12.738,26 | 4717,87 | 4717,87 | 7.076,81 | 1370,41 | 4717,87 | |
| 9 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20343974044 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 154299,02 | 41112,1 | 195411,12 | 127901 | 4.166,07 | 8.332,15 | 3085,98 | 3085,98 | 4.628,97 | 1233,36 | 3085,98 | |
| 10 | SEGURA DANTE | 20307256720 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 272140,05 | 70717,84 | 342857,89 | 127901 | 7.347,78 | 14.695,56 | 5442,80 | 5442,80 | 8.164,20 | 2121,54 | 5442,80 | |
| 11 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20437593370 | Produccion / G-TB | 29/07/2019 | 180831,47 | 51495,92 | 232327,39 | 127901 | 4.882,45 | 9.764,90 | 3616,63 | 3616,63 | 5.424,94 | 1544,88 | 3616,63 | |
| 12 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20297622677 | Produccion / G-TB | 14/08/2020 | 152971,31 | 46822,47 | 199793,78 | 127901 | 4.130,23 | 8.260,45 | 3059,43 | 3059,43 | 4.589,14 | 1404,67 | 3059,43 | |
| 13 | GODOY HECTOR CLAUDIO | 20236480349 | Produccion / G-TB | 07/10/2020 | 297943,84 | 87389,22 | 385333,06 | 127901 | 8.044,48 | 16.088,97 | 5958,88 | 5958,88 | 8.938,32 | 2621,68 | 5958,88 | |
| 14 | CASTILLO ESTEBAN ANDRES | 23366859659 | Produccion / G-TB | 07/08/2018 | 155109,84 | 36112,9 | 191222,74 | 127901 | 4.187,97 | 8.375,93 | 3102,20 | 3102,20 | 4.653,30 | 1083,39 | 3102,20 | |
| 15 | ZAPATA JOSE ALEJANDRO | 20345222279 | Produccion / G-TB | 02/11/2020 | 143410,58 | 37686,54 | 181097,12 | 127901 | 3.872,09 | 7.744,17 | 2868,21 | 2868,21 | 4.302,32 | 1130,60 | 2868,21 | |
| 16 | MURIAS OMAR JOSE | 20183388070 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 263415,37 | 72495,39 | 335910,76 | 127901 | 7.112,21 | 14.224,43 | 5268,31 | 5268,31 | 7.902,46 | 2174,86 | 5268,31 | |
| 17 | PORCHEDDU ROBERTO | 20434221960 | Produccion / G-TB | 15/12/2020 | 152971,31 | 46822,47 | 199793,78 | 127901 | 4.130,23 | 8.260,45 | 3059,43 | 3059,43 | 4.589,14 | 1404,67 | 3059,43 | |
| 18 | VAZQUEZ JUAN CARLOS | 20404432991 | Produccion / G-TB | 10/09/2021 | 145506,71 | 54384,41 | 199891,12 | 127901 | 3.928,68 | 7.857,36 | 2910,13 | 2910,13 | 4.365,20 | 1631,53 | 2910,13 | |
| 19 | MONSALVEZ CRISTIAN JAVIER | 23310862339 | Produccion / G-TB | 10/09/2021 | 145506,71 | 54384,69 | 199891,4 | 127901 | 3.928,68 | 7.857,36 | 2910,13 | 2910,13 | 4.365,20 | 1631,54 | 2910,13 | |
| 20 | BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO | 20398666039 | Produccion / G-TB | 24/06/2019 | 171609,04 | 44538,26 | 216147,3 | 127901 | 4.633,44 | 9.266,89 | 3432,18 | 3432,18 | 5.148,27 | 1336,15 | 3432,18 | |
| 21 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20311663225 | Produccion / G-TB | 03/01/2022 | 162791,62 | 44538,51 | 207330,13 | 127901 | 4.395,37 | 8.790,75 | 3255,83 | 3255,83 | 4.883,75 | 1336,16 | 3255,83 | |
| TOTALES | | | | | 3989032,68 | 1077704,2 | 5066736,88 | 127901 | 107.703,88 | 215.407,76 | 79.780,65 | 79.780,65 | 148.864,94 | 32331,13 | 79780,65 | |

**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.

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°:** 151

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500230648370802 4

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320444

**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°:** 151

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500230648370802 4

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320444


**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°:** 151

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320444


**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°:** 151

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320444


**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2312081 |
| 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 | $ 79.780,65 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 16:40:42 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Solidario |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04239918 |

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

09/03/2022 16:41:35 Hs.

**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°:** 153

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 181.196,06

**EN LETRAS:**

*Ciento ochenta y un mil ciento noventa y seis Pesos con seis centavos*

76620691811960600530648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320456

**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°:** 153

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 181.196,06

**EN LETRAS:**

*Ciento ochenta y un mil ciento noventa y seis Pesos con seis centavos*

76620691811960600530648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320456


**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°:** 153

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 181.196,06

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320456


**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°:** 153

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 181.196,06

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320456


**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2312082 |
| 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 | $ 181.196,06 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 16:40:42 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Mutual |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04239919 |

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

09/03/2022 16:41:45 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°:** 154

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500330648370823

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320457

**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°:** 154

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500330648370823

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320457


**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°:** 154

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320457


**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°:** 154

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320457


**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2312083 |
| 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 | $ 79.780,65 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 16:40:43 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Sindicato |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04239920 |

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

09/03/2022 16:41:53 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°:** 152

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500430648370802 2

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320450

**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°:** 152

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**EN LETRAS:**

*Setenta y nueve mil setecientos ochenta Pesos con sesenta y cinco centavos*

76520690797806500430648370802 2

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320450

**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°:** 152

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320450

**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°:** 152

**Periodo:** febrero/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 79.780,65

**Fecha Vencimiento:** 10/03/2022

**Comprobante N°:** 0000320450

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2312084 |
| 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 | $ 79.780,65 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 16:40:43 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Art 22 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04239921 |

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

09/03/2022 16:42:01 Hs.

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

**CUIT: 30-64837080-2**

## FEBRERO 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 | 146150,18 | 53279,86 | 199430,04 | 2923,00 | 3.586,50 | 2923,00 | 2923,00 | | |
| 2 | VILCHEZ FERNANDO GASTON | 20-31816675-8 | G | 01/08/2013 | 159752,82 | 57847,94 | 217600,76 | 3195,06 | 3.679,17 | 3195,06 | 3195,06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 305903 | 111127,8 | 417030,8 | 6.118,06 | 7265,67 | 6.118,06 | 6.118,06 | 0,00 | |

**NOVEDADES DE ALTAS**

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

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: 126752 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-03-2022**

## DATOS DEL EMPLEADOR

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

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Seis mil ciento dieciocho con 06/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 305.903,00

**Capital: $ 6.118,06**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 6.118,06**

4963007603064837080201267522022020000200061180620220309 5

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: 126752 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-03-2022**

## DATOS DEL EMPLEADOR

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

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Seis mil ciento dieciocho con 06/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 305.903,00

**Capital: $ 6.118,06**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 6.118,06**

4963007603064837080201267522022020000200061180620220309 5

TALON PARA EL BANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2290782 |
| 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 | $ 6.118,06 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 14:55:39 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Contribucion Empresa |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231906 |

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

09/03/2022 14:56:44 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: 126753 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-03-2022**

## 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: Seis mil ciento dieciocho con 06/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 305.903,00

**Capital: $ 6.118,06**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 6.118,06**



49640076030648370802012675320220200074000611806202203098

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: 126753 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-03-2022**

## 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: Seis mil ciento dieciocho con 06/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 305.903,00

**Capital: $ 6.118,06**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 6.118,06**



49640076030648370802012675320220200074000611806202203098

TALON PARA EL BANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2290781 |
| 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 | $ 6.118,06 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 14:55:38 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Trabajador |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231904 |

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

09/03/2022 14:56:34 Hs.

## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 20220121736 |
| 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 | 202201 | Vencimiento | 15/03/2022 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 13018,71 |
| Forma de pago | Importe a depositar |



8457000217362022031500000130187100 09

TALON 2 PARA DEPOSITANTE


## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 20220121736 |
| 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 | 202201 | Vencimiento | 15/03/2022 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 13018,71 |
| Forma de pago | Importe a depositar |





8457000217362022031500000130187100 09


TALON 1 PARA ELBANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2290789 |
| 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 | $ 13.018,71 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 14:55:40 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | APORTE MUTUAL MZA |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231909 |

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

09/03/2022 14:57:02 Hs.

## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 20220221737 |
| 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 202202 Vencimiento 15/03/2022

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 6118,06 |
| Forma de pago | Importe a depositar |



8456000217372022031500000061180600 03

TALON 2 PARA DEPOSITANTE


## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 20220221737 |
| 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 202202 Vencimiento 15/03/2022

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 6118,06 |
| Forma de pago | Importe a depositar |





8456000217372022031500000061180600 03


TALON 1 PARA ELBANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2290784 |
| 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 | $ 6.118,06 |
| Fecha de Alta | 09/03/2022 14:55:40 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte sindical mza |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231907 |

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

09/03/2022 14:56:54 Hs.

## 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** 02/2022

**Monto a depositar** $35478,41

**Forma de Pago**

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

**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)

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001342972029**
Referencia/Identificación: **022022**

2295297202902220000000035478413

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** 02/2022

**Monto a depositar** $35478,41

**Forma de Pago**

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

**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)

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001342972029**
Referencia/Identificación: **022022**

2295297202902220000000035478413

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 |
|---|---|---|
| 08/03/22 | 16:04:31 | 00389793(331) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET. | |
| NRO. DE CLIENTE | 010001342972029 |
| MES ANO APORTE | 022022 |
| CON DEBITO EN | CAJA DE AHORRO EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 099111100110281002 |
| IMPORTE | $ 35478,41 |
| 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:** $ 1388428,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1388428,00

**PERÍODO:** 02/2022
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**
Importe 0,5% $ 6942,10
Pago Fuera de término 2 Vto. $ 152,73
**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 6942,10**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**
Fecha Primer Vto. : 09/03/2022 **$ 6942,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 7094,83**

**FORMA DE PAGO**
BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220126672243064837080222030900006942102203310000709483 0006

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 07/03/2022
**Fecha Impresión:** 07/03/2022

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522012667224306483708 02


# 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:** $ 1388428,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1388428,00

**PERÍODO:** 02/2022
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**
Importe 0,5% $ 6942,10
Pago Fuera de término 2vto $ 152,73
**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 6942,10**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**
Fecha Primer Vto. : 09/03/2022 **$ 6942,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 7094,83**

**FORMA DE PAGO**
BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220126672243064337080222030900006942102203310000709483 0006

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 07/03/2022
**Fecha de Impresión:** 07/03/2022

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522012667224306483708 02


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

Pagaste a

# FAECYS

Total pagado

# $ 6.942,10

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 6.942,10 |
| Total pagado | $ 6.942,10 |

Referencia
85220126672243064837080222030900006942102203310000709483000 6

Número de transacción
198500348032908

Pagador
YIYOBELLO

Fecha de pago
08/03/2022 16:16:53

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7343

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33098 Fecha: 08/03/2022 Hora: 16:16:55 Código de Operación: 6227aba724d79f3e0812f351 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $6,942.10 Cliente: 30648370802 Referencia factura: 852201266722430648370802220309000069421022033100007094830006 Nro.Op:198500348032908 Cod.Seg:0AC55A270D Forma de Pago Importe Efectivo $6,942.10 ** TOTAL ** $6,942.10 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

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.

2020

**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:** | 400894 | **Periodo:** | 2 / 2022 |
| **Vencimiento:** | 15/03/2022 | **Fecha de Pago:** | 15/03/2022 |

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

La Boleta **400894** correspondiente a la empresa nº **3975** Actualizacion: 7/3/2022 11:26:27 Hoja 1 de 2

Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.497 | ACUÑA CARLOS | 36841893 | 0 | 2.178,98 | 0,00 |
| 106.069 | ARANEDA FACUNDO GABRIEL | 32544810 | 0 | 2.085,96 | 0,00 |
| 107.809 | BELLO ALESSANDRO | 42166320 | 0 | 713,17 | 0,00 |
| 84.262 | BONESSA CARLOS ALBERTO | 20501322 | 28614 | 2.443,10 | 2.443,10 |
| 18.454 | CACERES DAMIAN OSCAR | 30735191 | 0 | 2.120,60 | 0,00 |
| 2.594 | CIFUENTES SUSANA BEATRIZ | 16819948 | 0 | 961,39 | 0,00 |
| 71.435 | DE LA MATA MARIANELA | 36258073 | 0 | 2.422,78 | 0,00 |
| 97.347 | ESCOBAL HECTOR LUIS | 16816305 | 29267 | 2.210,48 | 2.210,48 |
| 101.778 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 41092375 | 0 | 2.318,08 | 0,00 |
| 89.161 | GALVEZ ANA BELEN | 36769209 | 0 | 2.183,70 | 0,00 |
| 13.601 | GARCIA HILDA CAROLINA | 25624241 | 0 | 2.268,20 | 0,00 |
| 27.297 | GRASSANO ALBERTO ENRIQUE | 24581265 | 0 | 1.941,39 | 0,00 |
| 105.639 | GUIÑEZ ALEXANDER | 32090639 | 0 | 1.957,94 | 0,00 |
| 83.744 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 37365324 | 0 | 2.077,22 | 0,00 |
| 87.864 | MORATTI LUCIA | 32290548 | 0 | 2.443,44 | 0,00 |
| 102.078 | PINCHEIRA SILVINA DANIELA | 36435367 | 0 | 2.041,16 | 0,00 |
| 62.608 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 32986999 | 0 | 2.217,54 | 0,00 |
| 71.613 | SANDIA MALDONADO YUSMAR YOMILA | 94341149 | 0 | 2.005,40 | 0,00 |
| 7.912 | SORIA PAULA ANDREA | 25397788 | 0 | 2.124,46 | 0,00 |

Personal con Acuse de Cese de Aportes

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.411 | IACOPINI ANA FLORENCIA | 35178734 | | 673,62 | 0,00 |

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11210440421922074000000040089410000000000440421921

**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, segùn 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 días del año.

| | | |
|---|---|---|
| Articulo 100 | $ | 39.388,61 |
| Cuota Afiliación | $ | 4.653,58 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 44.042,19 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0400894

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

| Nº Boleta | Nº Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 400894 | 3975 | 2 / 2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 |

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

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito | Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación | | |
| 18 | 2 | 39.388,61 | 4.653,58 | 0,00 | 44.042,19 |

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero


| Nº Boleta | Nº Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 400894 | 3975 | 2 / 2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 |

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

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito | Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación | | |
| 18 | 2 | 39.388,61 | 4.653,58 | 0,00 | 44.042,19 |


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 |
|---|---|---|
| 08/03/22 | 16:09:41 | 00543884(513) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN | |
| BOLETA DE APORTES | |
| NRO. DE CLIENTE | 0400894 |
| | |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 099110100110281003 |
| | |
| IMPORTE | $ 44042,19 |
| FECHA VENCIMIENTO | 15/03/22 |
| CUOTA | 022/02 |
| | |
| ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO | |

pagar

PAGADO

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

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 02/2022 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/03/2022 | Cantidad Empleados: 19 | Base: $ 7.744,97 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 7.744,97 |
| 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: 30648370802000764960**

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.



09870000774497220740005759352904100764960075

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30648370802 PERIODO: 02/2022 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/03/2022 CANT. EMPLEADOS:19<br>Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022 Monto Total: $ 7.744,97 | |
| 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: 30648370802000764960**

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.



09870000774497220740005759352904100764960075

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 08/03/22 | 16:08:41 | 00389890(053) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE INACAP | |
| BOLETA DE PAGO | |
| NRO. DE CLIENTE | 3064837080200076496 |
| | |
| CON DEBITO EN | CAJA DE AHORRO EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 099111100110281002 |
| | |
| IMPORTE | $ 7744,97 |
| FECHA VENCIMIENTO | 15/03/22 |
| CUOTA | 002/22 |
| | |
| ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO | |

pagar

PAGADO