Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Presentación Mensual de Documentación para fiscalización de Grupo Gestión S.A.

Periodo	**02-2021**
Razón Social	**CHASQUI SRL**
CUIT	**30-64837080-2**
Domicilio legal	**E. PERTICONE N°2.205**
Domicilio de la empresa en la jurisdicción[1]	**E. PERTICONE N°2.205**
Responsable del Sector	**CARLOS BELLO**
Correo electrónico	**chasqui@neunet.com.ar**
Teléfono	**0299-4404636**

Vínculo comercial con empresas encuadradas en CCT 644/12, CCT 669/13 y CCT 1339/13			
Razón Social	CUIT	Domicilio Legal	Tipo[2]
YPF S.A.	30-54668997-9	E. TALERO N°360 NQN CAP	OPERADORA

Convenio aplicable[3]	
CCT 644/12	**X**
CCT 1339/13	
CCT 449/06	
CCT 669/13	

Documentación AFIP adjunta	
Declaración Jurada F931	**X**
Acuse de Recibo / Presentación F931	**X**
Comprobante de pago de Obra Social	**X**
Constancias de Altas /Bajas/ Modificaciones de Alta	

Documentación Sindicato y Mutual adjunta	
Comprobante de proceso de Nómina	X
Cupón y Comprobante de pago Sindical	X
Cupón y Comprobante de pago Ap. Solidario	X
Cupón y Comprobante de pago Art 28/30/60	X Art.22
Cupón y Comprobante de pago Contribución extraordinaria	x
Cupón y Comprobante de pago Medicamentos	
Cupón y Comprobante de pago Mutual	X
Detalle de Asignación Vianda complementaria / subsidio hijo discapacitado	
Recibos de Liquidaciones Finales	

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

[1] donde los CCT 644/12, CCT 669/13 y CCT 1339/13 tienen ámbito de aplicación:
[2] Operadora, contratista o subcontratista
[3] Indiciar con X las afirmaciones para las siguientes tablas
* La presente tiene carácter de declaración jurada por lo que deberá estar suscripta por el representante legal de la empresa (Firma, aclaración, DNI y Carácter).

Observaciones

Responsable del Sector	
Firma	
Aclaración	
DNI	
Carácter	
Fecha	

Receptor Entidad Gremial	
Firma	
Aclaración	
Fecha	

Receptor Grupo Gestión S.A.	
Firma	
Aclaración	
Fecha	



CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes FEBRERO 2021

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	20-31805356-2	Produccion / G-TB	14/12/16	47702,16	49401,92	97104,08	127901	1287,96	2575,92	954,04	954,04	1431,06	1482,06	954,04	
2	CISNEROS CRISTIAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	53986,58	52915,03	106901,61	127901	1457,64	2915,28	1079,73	1079,73	1619,60	1587,45	1079,73	
3	CONTRERAS RAUL	20269994739	Produccion / G-TB	01/06/07	68709,31	43059,24	111768,55	127901	1855,15	3710,30	1374,19	1374,19	2061,28	1291,78	1374,19	
4	DE CARLO MAXIMILIANO	20373591255	Produccion / G-TB	01/11/14	12044,28	11758,81	23803,09	127901	325,20	650,39	240,89	240,89	361,33	352,76	240,89	
5	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	32296,2	38598,15	70894,35	127901	872,00	1743,99	645,92	645,92	968,89	1157,94	645,92	
6	GARRIDO MAICO	20339185655	Produccion / G-TB	14/03/14	47838,22	47360,76	95198,98	127901	1291,63	2583,26	956,76	956,76	1435,15	1420,82	956,76	
7	MACUA PABLO	20277971217	Produccion / G-TB	01/06/07	85538,95	56779,74	142318,69	127901	2309,55	4619,10	1710,78	1710,78	2566,17	1703,39	1710,78	
8	MASCETTI LUCAS	20300553126	Produccion / G-TB	01/06/07	139355,2	66109,11	205464,31	127901	3762,59	7525,18	2787,10	2787,10	4180,66	1983,27	2787,10	
9	OYARZUN ROLANDO	20176410982	Produccion / G-TB	01/06/07	79250,82	50523,15	129773,97	127901	2.139,77	4.279,54	1585,02	1585,02	2.377,52	1515,69	1585,02	
10	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20343974044	Produccion / G-TB	20/11/06	50110,41	49696,17	99806,58	127901	1.352,98	2.705,96	1002,21	1002,21	1.503,31	1490,89	1002,21	
11	SEGURA DANTE	20307256720	Produccion / G-TB	20/11/06	97060,19	57504,92	154565,11	127901	2.620,63	5.241,25	1941,20	1941,20	2.911,81	1725,15	1941,20	
12	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20437593370	Produccion / G-TB	29/07/19	86310,85	63246,21	149557,06	127901	2.330,39	4.660,79	1726,22	1726,22	2.589,33	1897,39	1726,22	
13	SALAS LUCAS GABRIEL	20297622677	Produccion / G-TB	14/08/20	60793,3	56491,56	117284,86	127901	1.641,42	3.282,84	1215,87	1215,87	1.823,80	1694,75	1215,87	
14	GODOY HECTOR CLUADIO	20236480349	Produccion / G-TB	07/10/20	80229,84	85586,99	165816,83	127901	2.166,21	4.332,41	1604,60	1604,60	2.406,90	2567,61	1604,60	
15	PALACIOS CEFERINO ISMAEL	20279315635	Produccion / G-TB	07/10/20	84137,92	89195,52	173333,44	127901	2.271,72	4.543,45	1682,76	1682,76	2.524,14	2675,87	1682,76	
16	CASTILLO ESTEBAN ANDRES	23366859659	Produccion / G-TB	07/08/18	58925,79	60598,75	119524,54	127901	1.591,00	3.181,99	1178,52	1178,52	1.767,77	1817,96	1178,52	
17	ZAPATA JOSE ALEJANDRO	20345222279	Produccion / G-TB	02/11/20	51381,68	56844,58	108226,26	127901	1.387,31	2.774,61	1027,63	1027,63	1.541,45	1705,34	1027,63	
18	BUSTOS HECTOR ANDRES	20311663225	Produccion / G-TB	02/11/20	83708,03	84255,11	167963,14	127901	2.260,12	4.520,23	1674,16	1674,16	2.511,24	2527,65	1674,16	
19	FIGUEROA ARGAÑARAZ FERNANDO JESUS	20315283893	Produccion / G-TB	18/11/20	82953,94	84848,7	167802,64	127901	2.239,76	4.479,51	1659,08	1659,08	2.488,62	2545,46	1659,08	
20	MURIAS OMAR JOSE	20183388070	Produccion / G-TB	18/11/20	78999,07	83678,83	162677,9	127901	2.132,97	4.265,95	1579,98	1579,98	2.369,97	2510,36	1579,98	
21	MEDINA LAUTARO MICAEL	20416206156	Produccion / G-TB	18/11/20	74297,91	87990,39	162288,3	127901	2.006,04	4.012,09	1485,96	1485,96	2.228,94	2639,71	1485,96	
22	PORCHEDDU ROBERTO	20434221960	Produccion / D-TB	15/12/20	56974,5	55337,88	112312,38	127901	1.538,31	3.076,62	1139,49	1139,49	1.709,24	1660,14	1139,49	
23	SANCHEZ ROBERTO DANIEL	23385842139	Produccion / G-TB	07/01/21	65807,88	59769,44	125577,32	127901	1.776,81	3.553,63	1316,16	1316,16	1.974,24	1793,08	1316,16	
24	IZAZA MAURO NICOLAS	20322894954	Produccion / G-TB	26/01/21	63584,66	59497,71	123082,37	127901	1.716,79	3.433,57	1271,69	1271,69	1.907,54	1784,93	1271,69	
25	CARRIZO SANTIAGO ABEL	20339719021	Produccion / G-TB	26/01/21	59215,1	58769,73	117984,83	127901	1.598,81	3.197,62	1184,30	1184,30	1.776,45	1763,09	1184,30	
26	GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	20305879550	Produccion / G-TB	03/02/21	66005,44	56135,62	122141,06	127901	1.782,15	3.564,29	1320,11	1320,11	1.980,16	1684,07	1320,11	
TOTALES					1767218,23	1516552,1	3283770,33	127901	47.714,89	113.860,29	35.344,36	35.344,36	53.016,55	46978,62	35344,36	

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

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. FEBRERO 2021			
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS
1	ANDERSON HECTOR OSCAR	20-31805356-2	Produccion / G-TB	14/12/16	2000
2	CISNEROS CRISTIAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	2000
3	CONTRERAS RAUL	20269994739	Produccion / G-TB	01/06/07	2000
4	DE CARLO MAXIMILIANO	20373591255	Produccion / G-TB	01/11/14	2000
5	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	2000
6	GARRIDO MAICO	20339185655	Produccion / G-TB	14/03/14	2000
7	MACUA PABLO	20277971217	Produccion / G-TB	01/06/07	2000
8	MASCETTI LUCAS	20300553126	Produccion / G-TB	01/06/07	2000
9	OYARZUN ROLANDO	20176410982	Produccion / G-TB	01/06/07	2000
10	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20343974044	Produccion / G-TB	20/11/06	2000
11	SEGURA DANTE	20307256720	Produccion / G-TB	20/11/06	2000
12	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20437593370	Produccion / G-TB	29/07/19	2000
13	SALAS LUCAS GABRIEL	20297622677	Produccion / G-TB	14/08/20	2000
14	GODOY HECTOR CLUADIO	20236480349	Produccion / G-TB	07/10/20	2000
15	PALACIOS CEFERINO ISMAEL	20279315635	Produccion / G-TB	07/10/20	2000
16	CASTILLO ESTEBAN ANDRES	23366859659	Produccion / G-TB	07/08/18	2000
17	ZAPATA JOSE ALEJANDRO	20345222279	Produccion / G-TB	02/11/20	2000
18	BUSTOS HECTOR ANDRES	20311663225	Produccion / G-TB	02/11/20	2000
19	FIGUEROA ARGAÑARAZ FERNANDO JESUS	20315283893	Produccion / G-TB	18/11/20	2000
20	MURIAS OMAR JOSE	20183388070	Produccion / G-TB	18/11/20	2000
21	MEDINA LAUTARO MICAEL	20416206156	Produccion / G-TB	18/11/20	2000
22	PORCHEDDU NICOLAS	20434221960	Produccion / D-TB	15/12/20	2000
23	SANCHEZ ROBERTO DANIEL	23385842139	Produccion / G-TB	07/01/21	2000
24	IZAZA MAURO NICOLAS	20322894954	Produccion / G-TB	26/01/21	2000
25	CARRIZO SANTIAGO ABEL	20339719021	Produccion / G-TB	26/01/21	2000
26	GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	20305879550	Produccion / G-TB	03/02/21	2000
	TOTALES				52000

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

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	fecha de ingreso	Domicilio

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

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 202102-Ori-0, con un total de 26 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **04/03/2021 03:41:18 p.m.**

Codigo de validación: **02168125616746**

Número de Control: **69289**

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 96
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

76510670353443600430648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274008

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martin 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°: 96
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

76510670353443600430648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274008

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°: 96
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274008

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°: 96
Periodo: febrero/2021
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274008

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389078
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	$ 35.344,36
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:10
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ART 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039394

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

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Imprimir | Cerrar

08/03/2021 08:29:02 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°: 95
Periodo: febrero/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

76510670353443600230648370802 1

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274007

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°: 95
Periodo: febrero/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

76510670353443600230648370802 1

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274007

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°: 95
Periodo: febrero/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274007

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°: 95
Periodo: febrero/2021
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274007

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389079
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	$ 35.344,36
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:10
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte Solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039395

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.

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Cerrar

08/03/2021 08:29:12 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°: 98

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 100.332,61

EN LETRAS:

Cien mil trescientos treinta y dos Pesos con sesenta y uno centavos

76610671003326100530648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274034

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°: 98

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 100.332,61

EN LETRAS:

Cien mil trescientos treinta y dos Pesos con sesenta y uno centavos

76610671003326100530648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274034

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°: 98

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 100.332,61

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274034

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°: 98

Periodo: febrero/2021

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 100.332,61

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274034

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389080
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	$ 100.332,61
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:10
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039396

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.

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Cerrar

08/03/2021 08:29:22 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 99
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

7651067035344360033064837080 21

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274035

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 99
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

EN LETRAS:

Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y seis centavos

7651067035344360033064837080 21

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274035

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°: 99
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274035

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°: 99
Periodo: febrero/2021
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 35.344,36

Fecha Vencimiento: 08/03/2021
Comprobante N°: 0000274035

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389082
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	$ 35.334,36
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:10
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Sindicato
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039398

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.

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASOUI S.R.L.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Cerrar

08/03/2021 08:29:31 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 100

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-09/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 52.000,00

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil Pesos con Cero centavos

76510670520000037130648370802 6

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274036

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 100

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-09/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 52.000,00

EN LETRAS:

Cincuenta y dos mil Pesos con Cero centavos

76510670520000037130648370802 6

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274036

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°: 100

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-09/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 52.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274036

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°: 100

Periodo: febrero/2021

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/10/2020-09/03/2021–2000-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 52.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2021

Comprobante N°: 0000274036

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389084
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	$ 52.000,00
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:11
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Contrib Extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039399

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

CARLOS M. BELLO
SOCIO GERENTE
CHASQUI S.R.L.

Imprimir | Cerrar

08/03/2021 08:29:41 Hs.

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

CUIT: 30-64837080-2

FEBRERO 2021

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	67321,81	32638,66	99960,47	1346,44	1.772,29	1346,44	1346,44	2000	
2	VILCHEZ FERNANDO GASTON	20-31816675-8	G	01/08/2013	73157,36	35410,17	108567,53	1463,15	2.056,12	1463,15	1463,15	2000	
TOTALES					140479,17	68048,83	208528	2.809,58	3828,41	2.809,58	2.809,58	4.000,00	

NOVEDADES DE ALTAS

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

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco de la Nacion Argentina	2021029293
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	202102	Vencimiento	15/03/2021

Efectivo Cheque Banco	2809,58
Forma de pago	Importe a depositar

8456000092932021031500000002809580

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco de la Nacion Argentina	2021029293
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	202102	Vencimiento	15/03/2021

Efectivo Cheque Banco	2809,58
Forma de pago	Importe a depositar

8456000092932021031500000002809580

TALON 1 PARA ELBANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389085
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	$ 2.809,58
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:11
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte SIndical
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039403

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

08/03/2021 08:29:52 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco de la Nacion Argentina	2021019292
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	202101	Vencimiento	15/03/2021

Efectivo Cheque Banco	3828,41
Forma de pago	Importe a depositar

8457000092922021031500000 03828412

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco de la Nacion Argentina	2021019292
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	202101	Vencimiento	15/03/2021

Efectivo Cheque Banco	3828,41
Forma de pago	Importe a depositar

8457000092922021031500000 03828412

TALON 1 PARA ELBANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389089
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	$ 3.826,41
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:12
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte Mutual Mza
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039405

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

08/03/2021 08:30:02 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: 167056 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Dos mil ochocientas nueve con 58/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 2.809,58
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 2.809,58

49630076030648370802016705620210200002000280958202103080

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: 167056 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Dos mil ochocientas nueve con 58/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 2.809,58
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 2.809,58

49630076030648370802016705620210200002000280958202103080

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389092
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	$ 2.809,58
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:12
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Contrib Extraord Mza
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039406

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

08/03/2021 08:30:14 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: 167055 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Dos mil ochocientas nueve con 58/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 2.809,58
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 2.809,58



4964007603064837080201670552021020000100028096820210308 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: 167055 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Dos mil ochocientas nueve con 58/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 2.809,58
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 2.809,58



4964007603064837080201670552021020000100028096820210308 3

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389094
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	$ 2.809,58
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:13
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Aporte Trabajador Mza
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039407

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

08/03/2021 08:30:23 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 BIOCOMBUSTIBLE

Nro. de Boleta: 167053 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Cuatro mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2020 Cuota 5
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 4.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 4.000,00



4963007603064837080201670532021020010700040000020210308 1

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 BIOCOMBUSTIBLE

Nro. de Boleta: 167053 / 0
Fecha de vencimiento: 08-03-2021

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: Cuatro mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2020 Cuota 5
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 140.479,00

Capital: $ 4.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 4.000,00



4963007603064837080201670532021020010700040000020210308 1

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2389097
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	$ 4.000,00
Fecha de Alta	08/03/2021 08:28:13
Fecha de Ejecución	08/03/2021
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Contrib Extraord Mza
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04039408

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

08/03/2021 08:30:40 Hs.

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 660 - (O8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	366809	**Periodo:**	2 / 2021
Vencimiento:	15/03/2021	**Fecha de Pago:**	15/03/2021

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

La Boleta **366809** correspondiente a la empresa n° **3975** — Actualizacion: 5/3/2021 10:35:19 — Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
100.227	BAIGORRIA EZEQUIEL	39866603	0	1.557,44	0,00
84.262	BONESSA CARLOS ALBERTO	20501322	28614	1.544,83	1.544,83
4.378	CACERES ALEJANDRO DENIS	32057347	0	1.469,60	0,00
18.454	CACERES DAMIAN OSCAR	30735191	0	1.252,23	0,00
2.594	CIFUENTES SUSANA BEATRIZ	16819948	0	637,41	0,00
71.435	DE LA MATA MARIANELA	36258073	0	1.502,05	0,00
97.347	ESCOBAL HECTOR LUIS	16816305	29267	1.295,23	1.295,23
101.778	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	41092375	0	1.548,42	0,00
103.818	FUENTES GUILLERMO IVAN	35492858	0	1.481,15	0,00
89.161	GALVEZ ANA BELEN	36769209	0	1.377,47	0,00
13.601	GARCIA HILDA CAROLINA	25624241	0	1.538,81	0,00
27.297	GRASSANO ALBERTO ENRIQUE	24581265	0	1.282,53	0,00
103.535	IACOPINI ANA FLORENCIA	35178734	0	762,78	0,00
104.175	KAUFMANN BRIAN DANIEL	36729062	0	1.512,45	0,00
104.174	MESA VICTOR GUSTAVO	30853008	0	1.269,83	0,00
83.744	MIRANDA LUCIANO IVAN	37365324	0	1.408,57	0,00
87.864	MORATTI LUCIA	32290548	0	1.419,69	0,00
102.078	PINCHEIRA SILVINA DANIELA	36435367	0	1.410,24	0,00
62.608	SANCHEZ LUCAS RUBEN	32986999	27927	1.423,18	1.423,18

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 11210299571521074000000036680910000000000299571557

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, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen 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	$	25.693,91
Cuota Afiliación	$	4.263,24
Intereses	$	0,00
Total	$	29.957,15

Codigo de Pago Electronico Pagar 0366809

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

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
366809	3975	2 / 2021	15/03/2021	15/03/2021	16	3	25.693,91	4.263,24	0,00	29.957,15

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	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
366809	3975	2 / 2021	15/03/2021	15/03/2021	16	3	25.693,91	4.263,24	0,00	29.957,15

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
05/03/21	15:25:10	00914222(626)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0366809
CON DEBITO EN	CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA	099111100110281002
IMPORTE	$ 29957,15
FECHA VENCIMIENTO	15/03/21
CUOTA	021/02

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4404636	30-64837080-2	02/2021	$20793,81

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: **022021**

2295297202902210000000020793817

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	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4404636	30-64837080-2	02/2021	$20793,81

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: **022021**

2295297202902210000000020793817

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
05/03/21	15:23:39	00080134(029)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342972029
MES ANO APORTE	022021
CON DEBITO EN	CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA	099111100110281002
IMPORTE	$ 20793,81
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: 02/2021	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2021	Cantidad Empleados: 19	Base: $ 5.067,49
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2021	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 5.067,49
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: 3064837080200076496

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.



09870000506749210740005082563485000764960031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30648370802 PERIODO: 02/2021 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2021 CANT. EMPLEADOS:19 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2021 Monto Total: $ 5.067,49	
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: 3064837080200076496

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.



09870000506749210740005082563485000764960031

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#13955075436

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 5.067,49

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.067,49
Total pagado	$ 5.067,49

Código de barras
09870000506749210740005082563485000764960031

Número de transacción
5695383081845

Pagador final	Pago en
CHASQUI SRL	08/03/2021 08:39:20

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 *** 0962 L26001 08/03/2021 08:39:23 00050825634850 E $$$$$$$$$5067,49 6CC9F58D 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pago-facil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000506749210740005082563485000764960031

Con el apoyo de

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:** $ 831755,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 831755,00

PERÍODO: 02/2021
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4158,73
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 91,49
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4158,73**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/03/2021	**$ 4158,73**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2021	**$ 4250,22**

FORMA DE PAGO

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

85220107483283064837080221030900004158732103310000425022000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/03/2021
Fecha Impresión: 05/03/2021

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522010748328306483708 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:** $ 831755,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 831755,00

PERÍODO: 02/2021
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4158,73
Pago Fuera de término 2vto	$ 91,49
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4158,73**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/03/2021	**$ 4158,73**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2021	**$ 4250,22**

FORMA DE PAGO

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

85220107483283064837080221030900004158732103310000425022000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/03/2021
Fecha de Impresión: 05/03/2021

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522010748328306483708 02

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.

Pagaste a

FAECYS (FED.ARG.EMP.DE COMERCIO Y SERV.)

Total pagado

$ 4.158,73

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.158,73
Total pagado	**$ 4.158,73**

Código de barras
85220107483283064837080221030900004158732103310000425022000 9

Número de transacción
5695383080185

Pagador final	Pago en
CHASQUI SRL	08/03/2021 08:32:14

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 N12 FAECYS *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9648 L26001 08/03/2021 08:32:17 30648370802 E $$$$$$$$$4158,73 DB606BC8 N12 N12 FAECYS CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 85220107483283064837080221030 9