# 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 | **03-2021** |
| 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 MARZO 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 | 14/12/2016 | 95001,8 | 31642,02 | 126643,82 | 127901 | 2565,04 | 5130,09 | 1900,03 | 1900,03 | 2850,05 | 949,26 | 1900,03 | |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/2019 | 115225,37 | 32394,56 | 147619,93 | 127901 | 3111,08 | 6222,17 | 2304,51 | 2304,51 | 3456,76 | 971,84 | 2304,51 | |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20269994739 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 107637,85 | 16574,46 | 124212,31 | 127901 | 2906,22 | 5812,44 | 2152,76 | 2152,76 | 3229,14 | 497,23 | 2152,76 | |
| 4 | DE CARLO MAXIMILIANO | 20373591255 | Produccion / G-TB | 01/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 127901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/2018 | 61385,4 | 16574,31 | 77959,71 | 127901 | 1657,41 | 3314,81 | 1227,71 | 1227,71 | 1841,56 | 497,23 | 1227,71 | |
| 6 | GARRIDO MAICO | 20339185655 | Produccion / G-TB | 14/03/2014 | 98279,47 | 27874,82 | 126154,29 | 127901 | 2653,55 | 5307,09 | 1965,59 | 1965,59 | 2948,38 | 836,24 | 1965,59 | |
| 7 | MACUA PABLO | 20277971217 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 145865,67 | 28627,91 | 174493,58 | 127901 | 3938,37 | 7876,75 | 2917,31 | 2917,31 | 4375,97 | 858,84 | 2917,31 | |
| 8 | MASCETTI LUCAS | 20300553126 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 143530,36 | 30134,96 | 173665,32 | 127901 | 3875,32 | 7750,64 | 2870,61 | 2870,61 | 4305,91 | 904,05 | 2870,61 | |
| 9 | OYARZUN ROLANDO | 20176410962 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 140414,27 | 32395 | 172809,27 | 127901 | 3.791,19 | 7.582,37 | 2808,29 | 2808,29 | 4.212,43 | 971,85 | 2808,29 | |
| 10 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20343974044 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 86872,33 | 24106,27 | 110980,6 | 127901 | 2.345,55 | 4.691,11 | 1737,45 | 1737,45 | 2.606,17 | 723,25 | 1737,45 | |
| 11 | SEGURA DANTE | 20307256720 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 167187,52 | 35463,38 | 202650,90 | 127901 | 4.514,06 | 9.028,13 | 3343,75 | 3343,75 | 5.015,63 | 1063,90 | 3343,75 | |
| 12 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20437593370 | Produccion / G-TB | 29/07/2019 | 131939,31 | 39230,02 | 171169,33 | 127901 | 3.562,36 | 7.124,72 | 2638,79 | 2638,79 | 3.958,18 | 1176,90 | 2638,79 | |
| 13 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20297622677 | Produccion / G-TB | 14/08/2020 | 122184,65 | 35408,9 | 157593,55 | 127901 | 3.298,99 | 6.597,97 | 2443,69 | 2443,69 | 3.665,54 | 1062,27 | 2443,69 | |
| 14 | GODOY HECTOR CLUADIO | 20236480349 | Produccion / G-TB | 07/10/2020 | 186663,52 | 47416,21 | 234079,73 | 127901 | 5.039,92 | 10.079,83 | 3733,27 | 3733,27 | 5.599,91 | 1422,49 | 3733,27 | |
| 15 | PALACIOS CEFERINO ISMAEL | 20279315635 | Produccion / G-TB | 07/10/2020 | 186597,39 | 47416,46 | 234013,85 | 127901 | 5.038,13 | 10.076,26 | 3731,95 | 3731,95 | 5.597,92 | 1422,49 | 3731,95 | |
| 16 | CASTILLO ESTEBAN ANDRES | 23366859659 | Produccion / G-TB | 07/08/2018 | 184311,41 | 23973,53 | 208284,94 | 127901 | 4.976,41 | 9.952,82 | 3686,23 | 3686,23 | 5.529,34 | 719,21 | 3686,23 | |
| 17 | ZAPATA JOSE ALEJANDRO | 20345222279 | Produccion / G-TB | 02/11/2020 | 186106,18 | 22677,12 | 208783,3 | 127901 | 5.024,87 | 10.049,73 | 3722,12 | 3722,12 | 5.583,19 | 680,31 | 3722,12 | |
| 18 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20311663225 | Produccion / G-TB | 02/11/2020 | 177045,53 | 43560,95 | 220606,58 | 127901 | 4.780,23 | 9.560,46 | 3540,91 | 3540,91 | 5.311,37 | 1306,83 | 3540,91 | |
| 19 | FIGUEROA ARGAÑARAZ FERNANDO JESUS | 20315283893 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 185265,15 | 44314,92 | 229580,07 | 127901 | 5.002,16 | 10.004,32 | 3705,30 | 3705,30 | 5.557,95 | 1329,45 | 3705,30 | |
| 20 | MURIAS OMAR JOSE | 20183368070 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 168064,7 | 43560,88 | 211625,58 | 127901 | 4.537,75 | 9.075,49 | 3361,29 | 3361,29 | 5.041,94 | 1306,83 | 3361,29 | |
| 21 | MEDINA LAUTARO MICAEL | 20416206156 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 169041,57 | 47415,88 | 216457,45 | 127901 | 4.564,12 | 9.128,24 | 3380,83 | 3380,83 | 5.071,25 | 1422,48 | 3380,83 | |
| 22 | PORCHEDDU ROBERTO | 20434221960 | Produccion / D-TB | 15/12/2020 | 112972,13 | 33902 | 146874,13 | 127901 | 3.050,25 | 6.100,50 | 2259,44 | 2259,44 | 3.389,16 | 1017,06 | 2259,44 | |
| 23 | SANCHEZ ROBERTO DANIEL | 23385842139 | Produccion / G-TB | 07/01/2021 | 176374,69 | 19520,99 | 195895,68 | 127901 | 4.762,12 | 9.524,23 | 3527,49 | 3527,49 | 5.291,24 | 585,63 | 3527,49 | |
| 24 | IZAZA MAURO NICOLAS | 20322894954 | Produccion / G-TB | 26/01/2021 | 167069,86 | 19520,82 | 186590,68 | 127901 | 4.510,89 | 9.021,77 | 3341,40 | 3341,40 | 5.012,10 | 585,62 | 3341,40 | |
| 25 | CARRIZO SANTIAGO ABEL | 20339719021 | Produccion / G-TB | 26/01/2021 | 167069,86 | 19520,82 | 186590,68 | 127901 | 4.510,89 | 9.021,77 | 3341,40 | 3341,40 | 5.012,10 | 585,62 | 3341,40 | |
| 26 | GUTIERREZ LUIS FRANCISCO | 20305879550 | Produccion / G-TB | 03/02/2021 | 172278,46 | 19521,01 | 191799,47 | 127901 | 4.651,52 | 9.303,04 | 3445,57 | 3445,57 | 5.168,35 | 585,63 | 3445,57 | |
| 27 | CAYHUEQUE CLAUDIO ALEJANDRO | 20379463135 | Produccion / D-TB | 16/03/2021 | 25822,36 | 6780,34 | 32602,7 | 127901 | 697,20 | 1.394,41 | 516,45 | 516,45 | 774,67 | 203,41 | 516,45 | |
| 28 | RETAMAL CRISTIAN LUIS | 20353103556 | Produccion / G-TB | 23/03/2021 | 11425,26 | 3014,06 | 14439,32 | 127901 | 308,48 | 616,96 | 228,51 | 228,51 | 342,76 | 90,42 | 228,51 | |
| | TOTALES | | | | 3691631,97 | 760902,58 | 4452534,55 | 127901 | 99.674,06 | 199.348,13 | 73.832,64 | 73.832,64 | 110.748,96 | 23776,34 | 73832,64 | |

**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.

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

**CUIT: 30-64837080-2**

## Mes MARZO 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 | 14/12/2016 | 95001,6 | 31642,02 | 126643,62 | 127901 | 2565,04 | 5130,09 | 1900,03 | 1900,03 | 2850,05 | 949,26 | 1900,03 | |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/2019 | 115225,37 | 32394,56 | 147619,93 | 127901 | 3111,08 | 6222,17 | 2304,51 | 2304,51 | 3456,76 | 971,84 | 2304,51 | |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20269994739 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 107637,85 | 16574,46 | 124212,31 | 127901 | 2906,22 | 5812,44 | 2152,76 | 2152,76 | 3229,14 | 497,23 | 2152,76 | |
| 4 | DE CARLO MAXIMILIANO | 20373591255 | Produccion / G-TB | 01/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 127901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/2018 | 61385,4 | 16574,31 | 77959,71 | 127901 | 1657,41 | 3314,81 | 1227,71 | 1227,71 | 1841,56 | 497,23 | 1227,71 | |
| 6 | GARRIDO MAICO | 20339185655 | Produccion / G-TB | 14/03/2014 | 98279,47 | 27874,82 | 126154,29 | 127901 | 2653,55 | 5307,09 | 1965,59 | 1965,59 | 2948,38 | 836,24 | 1965,59 | |
| 7 | MACUA PABLO | 20277971217 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 145865,67 | 28627,91 | 174493,58 | 127901 | 3938,37 | 7876,75 | 2917,31 | 2917,31 | 4375,97 | 858,84 | 2917,31 | |
| 8 | MASCETTI LUCAS | 20300553126 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 143530,36 | 30134,96 | 173665,32 | 127901 | 3875,32 | 7750,64 | 2870,61 | 2870,61 | 4305,91 | 904,05 | 2870,61 | |
| 9 | OYARZUN ROLANDO | 20176410982 | Produccion / G-TB | 01/06/2007 | 140414,27 | 32395 | 172809,27 | 127901 | 3.791,19 | 7.582,37 | 2808,29 | 2808,29 | 4.212,43 | 971,85 | 2808,29 | |
| 10 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20343974044 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 86872,33 | 24108,27 | 110980,6 | 127901 | 2.345,55 | 4.691,11 | 1737,45 | 1737,45 | 2.606,17 | 723,25 | 1737,45 | |
| 11 | SEGURA DANTE | 20307256720 | Produccion / G-TB | 20/11/2006 | 167187,52 | 35463,38 | 202650,90 | 127901 | 4.514,06 | 9.028,13 | 3343,75 | 3343,75 | 5.015,63 | 1063,90 | 3343,75 | |
| 12 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20437593370 | Produccion / G-TB | 29/07/2019 | 131939,31 | 39230,02 | 171169,33 | 127901 | 3.562,36 | 7.124,72 | 2638,79 | 2638,79 | 3.958,18 | 1176,90 | 2638,79 | |
| 13 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20297622677 | Produccion / G-TB | 14/08/2020 | 122184,65 | 35408,9 | 157593,55 | 127901 | 3.298,99 | 6.597,97 | 2443,69 | 2443,69 | 3.665,54 | 1062,27 | 2443,69 | |
| 14 | GODOY HECTOR CLUADIO | 20236480349 | Produccion / G-TB | 07/10/2020 | 186663,52 | 47416,21 | 234079,73 | 127901 | 5.039,92 | 10.079,83 | 3733,27 | 3733,27 | 5.599,91 | 1422,49 | 3733,27 | |
| 15 | PALACIOS CEFERINO ISMAEL | 20279315635 | Produccion / G-TB | 07/10/2020 | 186597,39 | 47416,46 | 234013,85 | 127901 | 5.038,13 | 10.076,26 | 3731,95 | 3731,95 | 5.597,92 | 1422,49 | 3731,95 | |
| 16 | CASTILLO ESTEBAN ANDRES | 23366859659 | Produccion / G-TB | 07/08/2018 | 184311,41 | 23973,53 | 208284,94 | 127901 | 4.976,41 | 9.952,82 | 3686,23 | 3686,23 | 5.529,34 | 719,21 | 3686,23 | |
| 17 | ZAPATA JOSE ALEJANDRO | 20345222279 | Produccion / G-TB | 02/11/2020 | 186106,18 | 22677,12 | 208783,3 | 127901 | 5.024,87 | 10.049,73 | 3722,12 | 3722,12 | 5.583,19 | 680,31 | 3722,12 | |
| 18 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20311663225 | Produccion / G-TB | 02/11/2020 | 177045,63 | 43560,95 | 220606,58 | 127901 | 4.780,23 | 9.560,46 | 3540,91 | 3540,91 | 5.311,37 | 1306,83 | 3540,91 | |
| 19 | FIGUEROA ARGAÑARAZ FERNANDO JESUS | 20315283893 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 185265,15 | 44314,92 | 229580,07 | 127901 | 5.002,16 | 10.004,32 | 3705,30 | 3705,30 | 5.557,95 | 1329,45 | 3705,30 | |
| 20 | MURIAS OMAR JOSE | 20183388070 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 168064,7 | 43560,88 | 211625,58 | 127901 | 4.537,75 | 9.075,49 | 3361,29 | 3361,29 | 5.041,94 | 1306,83 | 3361,29 | |
| 21 | MEDINA LAUTARO MICAEL | 20416206156 | Produccion / G-TB | 18/11/2020 | 169041,57 | 47415,88 | 216457,45 | 127901 | 4.564,12 | 9.128,24 | 3380,83 | 3380,83 | 5.071,25 | 1422,48 | 3380,83 | |
| 22 | PORCHEDDU ROBERTO | 20434221960 | Produccion / D-TB | 15/12/2020 | 112972,13 | 33902 | 146874,13 | 127901 | 3.050,25 | 6.100,50 | 2259,44 | 2259,44 | 3.389,16 | 1017,06 | 2259,44 | |
| 23 | SANCHEZ ROBERTO DANIEL | 23385842139 | Produccion / G-TB | 07/01/2021 | 176374,69 | 19520,99 | 195895,68 | 127901 | 4.762,12 | 9.524,23 | 3527,49 | 3527,49 | 5.291,24 | 585,63 | 3527,49 | |
| 24 | IZAZA MAURO NICOLAS | 20322894954 | Produccion / G-TB | 26/01/2021 | 167069,86 | 19520,82 | 186590,68 | 127901 | 4.510,89 | 9.021,77 | 3341,40 | 3341,40 | 5.012,10 | 585,62 | 3341,40 | |
| 25 | CARRIZO SANTIAGO ABEL | 20339719021 | Produccion / G-TB | 26/01/2021 | 167069,86 | 19520,82 | 186590,68 | 127901 | 4.510,89 | 9.021,77 | 3341,40 | 3341,40 | 5.012,10 | 585,62 | 3341,40 | |
| 26 | GUTIERREZ LUIS FRANCISCO | 20305879550 | Produccion / G-TB | 03/02/2021 | 172278,46 | 19521,01 | 191799,47 | 127901 | 4.651,52 | 9.303,04 | 3445,57 | 3445,57 | 5.168,35 | 585,63 | 3445,57 | |
| 27 | CAYHUEQUE CLAUDIO ALEJANDRO | 20379463135 | Produccion / D-TB | 16/03/2021 | 25822,36 | 6780,34 | 32602,7 | 127901 | 697,20 | 1.394,41 | 516,45 | 516,45 | 774,67 | 203,41 | 516,45 | |
| 28 | RETAMAL CRISTIAN LUIS | 20353103556 | Produccion / G-TB | 23/03/2021 | 11425,26 | 3014,06 | 14439,32 | 127901 | 308,48 | 616,96 | 228,51 | 228,51 | 342,76 | 90,42 | 228,51 | |
| | TOTALES | | | | 3691631,97 | 760902,58 | 4452534,55 | 127901 | 99.674,06 | 199.348,13 | 73.832,64 | 73.832,64 | 110.748,96 | 23776,34 | 73832,64 | |

**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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 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 202103-Ori-0, con un total de 28 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **07/04/2021 12:22:01 p.m.**

Codigo de validación: **11168116619831**

Número de Control: **74674**

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

**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°:** 101

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400230648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281692

**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°:** 101

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400230648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281692

**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°:** 101

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281692

**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°:** 101

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281692

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

**4** **RECIBIDO**

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687031 |
| 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 | $ 73.832,64 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:00 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Solidario |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263751 |

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

08/04/2021 09:25:03 Hs.

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - 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°:** 102
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400430648370802 4

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281693

**1** **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - 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°:** 102
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400430648370802 4

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281693

**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°:** 102
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281693

**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°:** 102
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281693

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

**4** **RECIBIDO**

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687033 |
| 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 | $ 73.832,64 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:00 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Art 22 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263752 |

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

Cerrar

08/04/2021 09:25:13 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°:** 103

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 134.525,30

**EN LETRAS:**

*Ciento treinta y cuatro mil quinientos veinticinco Pesos con treinta centavos*

76610991345253000530648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281694

**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°:** 103

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 134.525,30

**EN LETRAS:**

*Ciento treinta y cuatro mil quinientos veinticinco Pesos con treinta centavos*

76610991345253000530648370802 6

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281694

**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°:** 103

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 134.525,30

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281694

**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°:** 103

**Periodo:** marzo/2021

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 134.525,30

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281694

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

**4** **RECIBIDO**

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687034 |
| 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 | $ 134.525,30 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:00 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Mutual |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263753 |

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.

Cerrar

08/04/2021 09:25:22 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°:** 104
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400330648370802 5

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281695

**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°:** 104
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**EN LETRAS:**

*Setenta y tres mil ochocientos treinta y dos Pesos con sesenta y cuatro centavos*

76510990738326400330648370802 5

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281695

**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°:** 104
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281695

**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°:** 104
**Periodo:** marzo/2021
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

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

**MONTO A PAGAR:** $ 73.832,64

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2021

**Comprobante N°:** 0000281695

**4** RECIBIDO

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687037 |
| 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 | $ 73.832,64 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:01 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Sindicato |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263754 |

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

08/04/2021 09:25:35 Hs.

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

**CUIT: 30-64837080-2**

## MARZO 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 | 111014,34 | 47572,12 | 158586,46 | 2220,29 | 1.772,29 | 2220,29 | 2220,29 | 0,00 | |
| 2 | VILCHEZ FERNANDO GASTON | 20-31816675-8 | G | 01/08/2013 | 111427,15 | 47571,69 | 158998,84 | 2228,54 | 2.056,12 | 2228,54 | 2228,54 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | 222441,49 | 95143,81 | 317585,3 | 4.448,83 | 3828,41 | 4.448,83 | 4.448,83 | 0,00 | |

**NOVEDADES DE ALTAS**

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

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: 168917 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-04-2021**

## 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: Cuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 82/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte trabajador
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 222.441,00

**Capital: $ 4.448,82**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 4.448,82**

4964007603064837080201689172021030000100044488220210409 8

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: 168917 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-04-2021**

## 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: Cuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 82/100 .---

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte trabajador
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 222.441,00

**Capital: $ 4.448,82**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 4.448,82**

4964007603064837080201689172021030000100044488220210409 8

TALON PARA EL BANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687039 |
| 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 | $ 4.448,82 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:01 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Trabajador |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263755 |

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

08/04/2021 09:25:49 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: 168918 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-04-2021**

## 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:

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 222.441,00

**Capital: $ 4.448,82**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 4.448,82**

Son pesos: Cuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 82/100 .---



49630076030648370802016891820210300002000444882202104095

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: 168918 / 0**
**Fecha de vencimiento: 09-04-2021**

## 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:

## DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 2
TOTAL REMUNERACIONES: $ 222.441,00

**Capital: $ 4.448,82**
**Interes: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 4.448,82**

Son pesos: Cuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 82/100 .---



49630076030648370802016891820210300002000444882202104095

TALON PARA EL BANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687042 |
| 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 | $ 4.448,82 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:01 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Contrib empresa |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263758 |

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

08/04/2021 09:26:02 Hs.

## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 2021029627 |
| 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 | 202102 | Vencimiento | 15/04/2021 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 3134,58 |
| Forma de pago | Importe a depositar |

8457000096272021041500000003134589

TALON 2 PARA DEPOSITANTE


## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 2021029627 |
| 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 | 202102 | Vencimiento | 15/04/2021 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 3134,58 |
| Forma de pago | Importe a depositar |

8457000096272021041500000003134589


TALON 1 PARA ELBANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687043 |
| 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 | $ 3.431,58 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:01 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Mutual |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263759 |

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

08/04/2021 09:26:11 Hs.

## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 2021039628 |
| 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 | 202103 | Vencimiento | 15/04/2021 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 4448,82 |
| Forma de pago | Importe a depositar |

8456000096282021041500000044488 21

TALON 2 PARA DEPOSITANTE


## Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

| | |
|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 2021039628 |
| 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 | 202103 | Vencimiento | 15/04/2021 |

| | |
|---|---|
| Efectivo Cheque Banco | 4448,82 |
| Forma de pago | Importe a depositar |

8456000096282021041500000044488 21


TALON 1 PARA ELBANCO

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4687045 |
| 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 | $ 4.448,82 |
| Fecha de Alta | 08/04/2021 09:24:02 |
| Fecha de Ejecución | 08/04/2021 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Aporte Sindical |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04263761 |

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

08/04/2021 09:26:23 Hs.

2020

**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN**

*Con Solidaridad es posible!*

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

**Datos de la Boleta de Deposito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° Boleta:** | 368615 | **Periodo:** | 3 / 2021 |
| **Vencimiento:** | 15/04/2021 | **Fecha de Pago:** | 15/04/2021 |

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

La Boleta **368615** correspondiente a la empresa n° **3975** Actualizacion: 6/4/2021 11:06:41 Hoja 1 de 2

**Personal Activo**

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.227 | BAIGORRIA EZEQUIEL | 39866603 | 0 | 1.568,72 | 0,00 |
| 104.888 | BARRERA VIVANCO JONATHAN | 38082249 | 0 | 1.043,46 | 0,00 |
| 84.262 | BONESSA CARLOS ALBERTO | 20501322 | 28614 | 1.547,17 | 1.547,17 |
| 4.378 | CACERES ALEJANDRO DENIS | 32057347 | 0 | 1.468,65 | 0,00 |
| 18.454 | CACERES DAMIAN OSCAR | 30735191 | 0 | 1.329,12 | 0,00 |
| 2.594 | CIFUENTES SUSANA BEATRIZ | 16819948 | 0 | 676,55 | 0,00 |
| 71.435 | DE LA MATA MARIANELA | 36258073 | 0 | 1.380,45 | 0,00 |
| 97.347 | ESCOBAL HECTOR LUIS | 16816305 | 29267 | 1.540,61 | 1.540,61 |
| 101.778 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 41092375 | 0 | 1.607,54 | 0,00 |
| 103.818 | FUENTES GUILLERMO IVAN | 35492858 | 0 | 1.379,61 | 0,00 |
| 89.161 | GALVEZ ANA BELEN | 36769209 | 0 | 1.411,05 | 0,00 |
| 13.601 | GARCIA HILDA CAROLINA | 25624241 | 0 | 1.617,11 | 0,00 |
| 52.166 | GOMEZ ANDREA | 31156636 | 0 | 700,18 | 0,00 |
| 27.297 | GRASSANO ALBERTO ENRIQUE | 24581265 | 0 | 1.557,48 | 0,00 |
| 103.535 | IACOPINI ANA FLORENCIA | 35178734 | 0 | 783,35 | 0,00 |
| 104.175 | KAUFMANN BRIAN DANIEL | 36729062 | 0 | 1.595,32 | 0,00 |
| 104.886 | LEDESMA DAMIAN | 41336233 | 0 | 1.395,68 | 0,00 |
| 83.744 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 37365324 | 0 | 1.423,80 | 0,00 |
| 87.864 | MORATTI LUCIA | 32290548 | 0 | 1.454,17 | 0,00 |
| 102.078 | PINCHEIRA SILVINA DANIELA | 36435367 | 0 | 1.411,05 | 0,00 |
| 62.608 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 32986999 | 27927 | 1.496,06 | 1.496,06 |

**Personal con Acuse de Cese de Aportes**

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.577 | MESA VICTOR GUSTAVO | 30853008 | | 787,83 | 0,00 |

**Personal con Licencia**

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

Codigo de Barras 11210337588021105000000036861510000000000337588063

**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 Neuquen
*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 | $ | 29.174,96 |
| Cuota Afiliación | $ | 4.583,84 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 33.758,80 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0368615

✕ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368615 | 3975 | 3 / 2021 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 19 | 3 | 29.174,96 | 4.583,84 | 0,00 | 33.758,80 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368615 | 3975 | 3 / 2021 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 19 | 3 | 29.174,96 | 4.583,84 | 0,00 | 33.758,80 |

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


Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

mercado pago

Comprobante de pago
#14342894927

Pagaste a

# CEC NEUQUEN

Total pagado

# $ 33.758,80

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 33.758,80 |
| Total pagado | $ 33.758,80 |

Código de barras
11210337588021105000000036861510000000000337588063

Número de transacción
5695391288016

| Pagador final | Pago en |
|---|---|
| CHASQUI SRL | 07/04/2021 10:28:14 |

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 8UJ CEC NEUQUEN *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6078 L26001 07/04/2021 10:28:18 0000000368615 E $$$$$$$$33758,80 A8B7FD87 8UJ 8UJ CEC NEUQUEN 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. 11210337588021105000000368615

Con el apoyo de

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001342972029 | 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 | 03/2021 | $23301,40 |

**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: **032021**

2295297202903210000000002330 1407

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 | Razón Social |
|---|---|
| 010001342972029 | 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 | 03/2021 | $23301,40 |

**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: **032021**

2295297202903210000000002330 1407

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

mercado pago

Comprobante de pago
#14342915090

Pagaste a

# LA ESTRELLA SEGUROS SA

Total pagado

# $ 23.301,40

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 23.301,40 |
| Total pagado | $ 23.301,40 |

Código de barras
22952972029032100000000023301407

Número de transacción
5695391288416

| Pagador final | Pago en |
|---|---|
| CHASQUI SRL | 07/04/2021 10:28:50 |

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 A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3955 L26001 07/04/2021 10:28:55 2972029 E $$$$$$$$23301,40 AF3CCBF1 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA 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. 22952972029032100000000023301 4

Con el apoyo de

| | | |
|---|---|---|
| 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: 03/2021 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/04/2021 | Cantidad Empleados: 21 | Base: $ 5.944,89 |
| Fecha de Pago Indicada: 10/04/2021 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 5.944,89 |
| 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.



09870000594489211000005136343204900764960027

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30648370802 PERIODO: 03/2021 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/04/2021 CANT. EMPLEADOS:21<br>Fecha de Pago Indicada: 10/04/2021 Monto Total: $ 5.944,89 | |
| 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.



09870000594489211000005136343204900764960027

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

mercado pago

Comprobante de pago
#14342842320

Pagaste a

# Pago de Servicio

Total pagado

# $ 5.944,89

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 5.944,89 |
| Total pagado | $ 5.944,89 |

Código de barras
0987000059448921100000513634320490076496002 7

Número de transacción
5695391284839

| Pagador final | Pago en |
|---|---|
| CHASQUI SRL | 07/04/2021 10:22:58 |

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 6835 L26001 07/04/2021 10:23:00 00051363432049 E $$$$$$$$$5944,89 92850CBA 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. 09870000594489211000005136343 2

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:** 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 879877,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 879877,00

**PERÍODO:** 03/2021
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 4399,34 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 92,39 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 4399,34** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/04/2021 | **$ 4399,34** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/04/2021 | **$ 4491,73** |

**FORMA DE PAGO**

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

85220108941583064837080221040900004399342104300000449173000 4

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 06/04/2021
**Fecha Impresión:** 06/04/2021

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522010894158306483708 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:** 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 879877,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 879877,00

**PERÍODO:** 03/2021
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 4399,34 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 92,39 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 4399,34** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/04/2021 | **$ 4399,34** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/04/2021 | **$ 4491,73** |

**FORMA DE PAGO**

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

85220108941583064837080221040900004399342104300000449173000 4

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 06/04/2021
**Fecha de Impresión:** 06/04/2021

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522010894158306483708 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

# $ 4.399,34

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.399,34 |
| Total pagado | $ 4.399,34 |

Código de barras
85220108941583064837080221040900004399342104300000449173000 4

Número de transacción
5695391284357

| Pagador final | Pago en |
|---|---|
| CHASQUI SRL | 07/04/2021 10:22:19 |

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 6745 L26001 07/04/2021 10:22:20 30648370802 E $$$$$$$$$4399,34 C930D381 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. 85220108941583064837080221040 9