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 202402-Ori-0, con un total de 24 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 05/03/2024 02:33:03 p.m.

Codigo de validación: 03168122646730

Número de Control: 103122

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes FEBRERO 2024

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	ACUERDO SALARIAL NO REMUNERATIVO	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL		APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 %	BAJAS
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.						
1	ANDERSON HECTOR OSCAR	20-31805356-2	Produccion / G-TB	14/12/16	797405,64	502050,45	306678,79	1606134,88	127901	35085,31	70170,63	25989,12	25989,12	23922,17	24261,88	15948,11	
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	866576,37	551975,86	341087,54	1759639,77	127901	38300,91	76601,82	28371,04	28371,04	25997,29	26791,90	17331,53	
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	918660,14	507529,7	134306,44	1560496,28	127901	38507,13	77014,25	28523,80	28523,80	27559,80	19255,08	18373,20	
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	872730,7	564243,09	297899,01	1734872,8	127901	38798,29	77596,58	28739,48	28739,48	26181,92	25864,26	17454,61	
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	870050,22	552477,37	338653,80	1761181,39	127901	38408,24	76816,49	28450,55	28450,55	26101,51	26733,94	17401,00	
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	1298540,77	796192,59	353311,48	2448044,84	127901	56557,80	113115,60	41894,67	41894,67	38956,22	34485,12	25970,82	
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	1256202,7	748603,32	296917,06	2301723,08	127901	54129,76	108259,53	40096,12	40096,12	37686,08	31365,61	25124,05	
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	1074566,88	623872,07	219773,73	1918212,68	127901	45857,85	91715,70	33968,78	33968,78	32.237,01	25309,37	21491,34	
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	782397,7	488931,57	231983,34	1503312,61	127901	34325,89	68651,78	25426,59	25426,59	23.471,93	21627,45	15647,95	
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	1143735,93	686040,04	279584,27	2109360,24	127901	49403,95	98807,90	36595,52	36595,52	34.312,08	28968,73	22874,72	
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	733938,54	450861,64	201459,38	1386259,56	127901	31989,60	63979,21	23696,00	23696,00	22.018,16	19569,63	14678,77	
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	914257,37	561315,51	250298,57	1725871,45	127901	39840,47	79680,94	29511,46	29511,46	27.427,72	24348,42	18285,15	
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	812593,76	517252,14	260544,12	1590390,02	127901	35905,84	71811,68	26596,92	26596,92	24.377,81	23333,89	16251,88	
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	880435,62	588780,86	341102,09	1810318,57	127901	39668,84	79337,69	29384,33	29384,33	26.413,07	27896,49	17608,71	
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	810439,68	502447,81	231984,06	1544871,55	127901	35447,96	70895,92	26257,75	26257,75	24.313,19	22032,96	16208,79	
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	848688,04	529711,09	250298,43	1628697,56	127901	37216,78	74433,55	27567,98	27567,98	25.460,64	23400,29	16973,76	
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	846756,94	541250	276168,45	1664175,39	127901	37476,19	74952,37	27760,14	27760,14	25.402,71	24522,55	16935,14	
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	599073,94	353489,15	134306,74	1086869,83	127901	25719,20	51438,41	19051,26	19051,26	17.972,22	14633,88	11981,48	
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	791563,59	504522,88	255164,8	1551251,27	127901	34994,33	69988,67	25921,73	25921,73	23.746,91	22790,63	15831,27	
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	907397,64	589306,85	315231,56	1811936,05	127901	40411,02	80822,04	29934,09	29934,09	27.221,93	27136,15	18147,95	
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	792888,29	491395,32	226604,1	1510887,71	127901	34675,66	69351,31	25685,67	25685,67	23.786,65	21539,98	15857,77	
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	751338,54	462190,97	207564,25	1421093,76	127901	32765,30	65530,59	24270,59	24270,59	22.540,16	20092,66	15026,77	
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	830113,87	508988,25	225878,7	1564980,82	127901	36155,76	72311,51	26782,04	26782,04	24.903,42	22046,01	16602,28	
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / D-TB	16/01/24	755330,77	470000,27	219773,64	1445104,68	127901	33083,94	66167,88	24506,62	24506,62	22.659,92	20693,22	15106,62	
TOTALES					21155683,64	13093428,8	6196574,35	40445686,79	127901	924.726,04	1.849.452,07	684.982,25	684.982,25	634.670,51	578700,09	423113,67	

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

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. FEBRERO 2024			
Nª	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	50000
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	50000
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	50000
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	50000
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	50000
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	50000
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	50000
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	50000
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	50000
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	50000
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	50000
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	50000
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	50000
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	50000
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	50000
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	50000
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	50000
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	50000
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	50000
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	50000
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	50000
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	50000
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	50000
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / G-TB	16/01/24	50000
	TOTALES				1200000

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

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	fecha de ingreso	Domicilio

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

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. FEBRERO 2024			
Nª	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	44268
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	44268
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	44268
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	44268
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	44268
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	44268
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	44268
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	44268
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	44268
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	44268
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	44268
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	44268
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	44268
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	44268
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	44268
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	44268
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	44268
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	44268
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	44268
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	44268
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	44268
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	44268
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	44268
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / G-TB	16/01/24	44268
	TOTALES				1062432

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

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	fecha de ingreso	Domicilio

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

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. FEBRERO 2024			
Nª	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	18250
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	18250
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	18250
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	18250
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	18250
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	18250
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	18250
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	18250
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	18250
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	18250
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	18250
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	18250
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	18250
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	18250
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	18250
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	18250
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	18250
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	18250
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	18250
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	18250
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	18250
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	18250
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	18250
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / G-TB	16/01/24	18250
	TOTALES				438000

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

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	fecha de ingreso	Domicilio

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

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°: 284

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.213.370,60

EN LETRAS:

Un millón doscientos trece mil trescientos setenta Pesos con sesenta centavos

76640681213370600053064837080 22

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393969

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°: 284

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.213.370,60

EN LETRAS:

Un millón doscientos trece mil trescientos setenta Pesos con sesenta centavos

76640681213370600053064837080 22

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393969

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°: 284

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.213.370,60

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393969

3 RECIBIDO

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°: 284

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.213.370,60

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393969

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690836
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	$ 1.213.370,60
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:31
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277115

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

06/03/2024 14:30:35 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°: 283
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 423.113,67

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintitrés mil ciento trece Pesos con sesenta y siete centavos

76540684231136700430648370 8022

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393968

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°: 283
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 423.113,67

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintitrés mil ciento trece Pesos con sesenta y siete centavos

76540684231136700430648370 8022

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393968

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°: 283
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 423.113,67

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393968

3 **RECIBIDO**

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°: 283
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 423.113,67

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393968

4 **RECIBIDO**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690839
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	$ 423.113,67
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:31
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277116

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

06/03/2024 14:30:44 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°: 282
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

EN LETRAS:
Seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos Pesos con veinticinco centavos

76540686849822500230648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393967

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°: 282
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

EN LETRAS:
Seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos Pesos con veinticinco centavos

76540686849822500230648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393967

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°: 282
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393967

3 RECIBIDO

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°: 282
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393967

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690840
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	$ 684.982,25
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:31
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	aporte solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277117

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

06/03/2024 14:30:53 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CHASQUI SRL

CUIT N°: 30648370802

CUOTA N°: 285
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

EN LETRAS:

Seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos Pesos con veinticinco centavos

76540686849822500330648370802 8

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393970

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°: 285
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

EN LETRAS:

Seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos Pesos con veinticinco centavos

76540686849822500330648370802 8

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393970

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°: 285
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393970

3 RECIBIDO

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°: 285
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 684.982,25

Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Comprobante N°: 0000393970

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690843
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	$ 684.982,25
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:32
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sindicato
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277119

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

06/03/2024 14:31:05 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°: 286

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.200.000,00

EN LETRAS:

Un millón doscientos mil Pesos con Cero centavos

76540681200000004853064837080 29

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393972

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°: 286

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.200.000,00

EN LETRAS:

Un millón doscientos mil Pesos con Cero centavos

76540681200000004853064837080 29

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393972

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°: 286

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.200.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393972

3 RECIBIDO

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°: 286

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.200.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393972

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690844
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	$ 1.200.000,00
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:32
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277120

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

06/03/2024 14:31:15 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°: 287

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.062.432,00

EN LETRAS:

Un millón sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos

76540681062432004733064837080 21

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393975

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°: 287

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.062.432,00

EN LETRAS:

Un millón sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos

76540681062432004733064837080 21

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393975

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°: 287

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.062.432,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393975

3 RECIBIDO

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°: 287

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.062.432,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393975

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690845
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	$ 1.062.432,00
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:32
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277121

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

06/03/2024 14:31:24 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°: 288

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 438.000,00

EN LETRAS:

Cuatrocientos treinta y ocho mil Pesos con Cero centavos

76540684380000048230648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393977

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°: 288

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 438.000,00

EN LETRAS:

Cuatrocientos treinta y ocho mil Pesos con Cero centavos

76540684380000048230648370802 9

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393977

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°: 288

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 438.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393977

3 RECIBIDO

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°: 288

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 438.000,00

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

Comprobante N°: 0000393977

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1690847
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	$ 438.000,00
Fecha de Alta	06/03/2024 14:30:32
Fecha de Ejecución	06/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277122

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

06/03/2024 14:31:34 Hs.