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 202408-Rec-4, con un total de 24 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 05/09/2024 01:31:43 p.m.

Codigo de validación: 111681456425017

Número de Control: 104978

RAZON SOCIAL : CHASOUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes AGOSTO 2024

Nª	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	1940536,47	0	634827,14	2575363,61	127901	52394,48	104788,97	38810,73	38810,73	58216,09	19044,81	38810,73	
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	2258271,29	0	923801,94	3182073,23	127901	60973,32	121946,65	45165,43	45165,43	67748,14	27714,06	45165,43	
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	1991204,62	0	296611,83	2287816,45	127901	53762,52	107525,05	39824,09	39824,09	59736,14	8898,35	39824,09	
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	2185165,6	0	734457,87	2919623,47	127901	58999,47	117998,94	43703,31	43703,31	65554,97	22033,74	43703,31	
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	2101998,68	0	730806,23	2832804,91	127901	56753,96	113507,93	42039,97	42039,97	63059,96	21924,19	42039,97	
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	3065077,74	0	760857,18	3825934,92	127901	82757,10	165514,20	61301,55	61301,55	91952,33	22825,72	61301,55	
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	3202529,8	0	688637,18	3891166,98	127901	86468,30	172936,61	64050,60	64050,60	96075,89	20659,12	64050,60	
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	2848007,92	0	594826,2	3442834,12	127901	76896,21	153792,43	56960,16	56960,16	85.440,24	17844,79	56960,16	
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	1953791,84	0	512329,08	2466120,92	127901	52752,38	105504,76	39075,84	39075,84	58.613,76	15369,87	39075,84	
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	2724483,84	0	582947,21	3307431,05	127901	73561,06	147122,13	54489,68	54489,68	81.734,52	17488,42	54489,68	
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	1822735,07	0	471882,8	2294617,87	127901	49213,85	98427,69	36454,70	36454,70	54.682,05	14156,48	36454,70	
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	2176000,93	0	552776,58	2728777,51	127901	58752,03	117504,05	43520,02	43520,02	65.280,03	16583,30	43520,02	
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	2098928,39	0	672985,99	2771914,38	127901	56671,07	113342,13	41978,57	41978,57	62.967,85	20189,58	41978,57	
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	1964358,23	0	624996,63	2589354,86	127901	53037,67	106075,34	39287,16	39287,16	58.930,75	18749,90	39287,16	
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	2059037,04	0,00	586718,37	2645755,41	127901	55594,00	111188,00	41180,74	41180,74	61.771,11	17601,55	41180,74	
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	1902962,00	0,00	525812,22	2428774,22	127901	51379,97	102759,95	38059,24	38059,24	57.088,86	15774,37	38059,24	
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	1854041,55	0	512329,79	2366371,34	127901	50059,12	100118,24	37080,83	37080,83	55.621,25	15369,89	37080,83	
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	1323050,9	0	296611,48	1619662,38	127901	35722,37	71444,75	26461,02	26461,02	39.691,53	8898,34	26461,02	
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	1908640,55	0	546836,27	2455476,82	127901	51533,29	103066,59	38172,81	38172,81	57.259,22	16405,09	38172,81	
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	2290380,41	0	747940,09	3038320,5	127901	61840,27	123680,54	45807,61	45807,61	68.711,41	22438,20	45807,61	
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	1920947	0	485365,21	2406312,21	127901	51865,57	103731,14	38418,94	38418,94	57.628,41	14560,96	38418,94	
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	1565196,56	0	323576,9	1888773,46	127901	42260,31	84520,61	31303,93	31303,93	46.955,90	9707,31	31303,93	
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	1598549,11	0	310094,48	1908643,59	127901	43160,83	86321,65	31970,98	31970,98	47.956,47	9302,83	31970,98	
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / D-TB	16/01/24	196638,43	0	625868,83	822507,26	127901	5309,24	10618,48	3932,77	3932,77	5.899,15	18776,06	3932,77	
TOTALES					48952533,97	0	13743897,5	62696431,47	127901	1.321.718,42	2.643.436,83	979.050,68	979.050,68	1.468.576,02	412316,93	979050,68	

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 INGRESO	DOMICILIO	NAC.
					ARGENTINO

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. AGOSTO 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	180000
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	180000
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	180000
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	180000
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	180000
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	180000
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	180000
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	180000
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	180000
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	180000
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	180000
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	180000
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	180000
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	180000
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	180000
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	180000
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	180000
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	180000
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	180000
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / G-TB	16/01/24	180000
	TOTALES				4320000

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.

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°: 318
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800330648370827

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410513

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°: 318
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800330648370827

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410513

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°: 318
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410513

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°: 318
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410513

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9345953
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	$ 979.050,68
Fecha de Alta	05/09/2024 15:52:10
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sindicato
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04147286

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

05/09/2024 15:53:08 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°: 317
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.880.892,94**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos ochenta mil ochocientos noventa y dos Pesos con noventa y cuatro centavos

7664254188089294005306483708024

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410512

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°: 317
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.880.892,94**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos ochenta mil ochocientos noventa y dos Pesos con noventa y cuatro centavos

7664254188089294005306483708024

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410512

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°: 317
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.880.892,94**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024
Comprobante N°: 0000410512

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°: 317
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.880.892,94**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024
Comprobante N°: 0000410512

4 **RECIBIDO**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9345954
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	$ 1.880.892,94
Fecha de Alta	05/09/2024 15:52:12
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04147292

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

05/09/2024 15:53:20 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°: 316
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800430648370802 6

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410511

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°: 316
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800430648370802 6

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410511

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°: 316
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410511

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°: 316
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410511

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9345974
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	$ 979.050,68
Fecha de Alta	05/09/2024 15:52:12
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04147293

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

05/09/2024 15:53:29 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°: 315
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800230648370802 8

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410510

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°: 315
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

EN LETRAS:

Novecientos setenta y nueve mil cincuenta Pesos con sesenta y ocho centavos

76542549790506800230648370802 8

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410510

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°: 315
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410510

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°: 315
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 979.050,68

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410510

4 RECIBIDO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9345977
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	$ 979.050,68
Fecha de Alta	05/09/2024 15:52:13
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	aporte solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04147294

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

05/09/2024 15:54:27 Hs.

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

		Mes. AGOSTO 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	180000
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	180000
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	180000
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	180000
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	180000
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	180000
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	180000
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	180000
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	180000
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	180000
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	180000
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	180000
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	180000
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	180000
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	180000
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	180000
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	180000
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	180000
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	180000
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	180000
24	MORALES EBER NATAN	20-34774581-3	Produccion / G-TB	16/01/24	180000
	TOTALES				4320000

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

$4.320.000

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

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9345978
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	$ 4.320.000,00
Fecha de Alta	05/09/2024 15:52:13
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04147295

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

05/09/2024 15:54:36 Hs.