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

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa CHASQUI SRL , CUIT 30648370802, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202410-Rec-1. En total, se han procesado 24 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 06/11/2024 16:18:43

Código de Validación: 161681246431102

Número de Control: 106478

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes OCTUBRE 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%	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	2187947,1	290349,47	896491,36	3374787,93	127901	66914,01	133828,01	49565,93	49565,93	101243,64	43758,94	
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	03/06/19	2439826,6	310016,72	1202888,81	3952732,13	127901	74245,77	148491,54	54996,87	54996,87	118581,96	48796,53	
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	01/06/07	2177169,66	225928,25	570000,64	2973098,55	127901	64883,64	129767,29	48061,96	48061,96	89192,96	43543,39	
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	03/12/18	2186615,51	267377,07	840258,61	3294251,19	127901	66257,80	132515,60	49079,85	49079,85	98827,54	43732,31	
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/03/14	2236191,26	208683,54	971375,68	3416250,48	127901	66011,62	132023,24	48897,50	48897,50	102487,51	44723,83	
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	01/06/07	3048706,86	375468,4	923747,17	4347922,43	127901	92452,73	184905,46	68483,51	68483,51	130437,67	53485,85	
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	01/06/07	3155927,94	378143,54	891297,19	4425368,67	127901	95419,93	190839,86	70681,43	70681,43	132761,06	53485,85	
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	01/06/07	2843844,09	326294,23	776420,74	3946559,06	127901	85593,73	171187,47	63402,77	63402,77	118396,77	53485,85	
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/06	2196224,85	260196,98	756072,99	3212494,82	127901	66323,39	132646,78	49128,44	49128,44	96374,84	43924,50	
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/06	3212739,06	388682,97	1025030,16	4626452,19	127901	97238,39	194476,79	72028,44	72028,44	138793,57	53485,85	
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/07/19	2020292	232303,87	757564,53	3010160,4	127901	60820,09	121640,18	45051,92	45051,92	90304,81	40405,84	
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/08/20	2317557,78	272940,71	756072,6	3346571,09	127901	69943,46	139886,92	51809,97	51809,97	100397,13	46351,16	
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	07/10/20	2368767,47	304552,98	1046863,94	3720184,39	127901	72179,65	144359,30	53466,41	53466,41	111605,53	47375,35	
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/20	2361155,25	304167,8	1046863,9	3712186,95	127901	71963,72	143927,44	53306,46	53306,46	111365,61	47223,11	
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/06/19	2331178,79	277510,65	861305,68	3469995,12	127901	70434,61	140869,23	52173,79	52173,79	104099,85	46623,58	
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	03/01/22	2144245,68	244466,42	771068,53	3159780,63	127901	64495,23	128990,45	47774,24	47774,24	94793,42	42884,91	
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/19	2276120,5	234770,37	882262,74	3393153,61	127901	67794,05	135588,11	50217,82	50217,82	101794,61	45522,41	
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	01/09/22	1509015,94	187153,11	570000,08	2266169,13	127901	45796,56	91593,13	33923,38	33923,38	67985,07	30180,32	
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	04/06/21	2050203,99	243412,1	757564,99	3051181,08	127901	61927,63	123855,27	45872,32	45872,32	91535,43	41004,08	
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/03/22	2543239,47	315100,05	1050545,92	3908885,44	127901	77175,17	154350,33	57166,79	57166,79	117266,56	50864,79	
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/06/23	2144951,8	235886,57	742568,76	3123407,13	127901	64282,64	128565,27	47616,77	47616,77	93702,21	42899,04	
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/07/21	1889779,92	197953,54	636028,91	2723762,37	127901	56368,80	112737,61	41754,67	41754,67	81712,87	37795,60	
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	04/09/17	1727413,98	193247,09	633028,83	2553689,9	127901	51857,85	103715,70	38413,22	38413,22	76610,70	34548,28	
24	SOSA SILVERIO HECTOR CEFERINO	20-30009610-8	Produccion / G-TB	01/10/24	744518,68	37672,65	171000,02	953191,35	127901	21119,17	42238,33	15643,83	15643,83	28595,74	14890,37	
	TOTALES				54113634,18	6312279,08	19536322,78	79962236,04	127901	1.631.499,66	3.262.999,32	1.208.518,27	1.208.518,27	2398867,08	1050991,72	

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

CHASQUI S.R.L.
CONTROL DE PLAGAS
chasqui@neunet.com.ar / www.chasqui.com.ar

PREMIO PLANETA AZUL
2000 2002 2004 2006

Member NATIONAL PEST CONTROL ASSOCIATION Inc. International

C.A.E.C.PLA. Cámara Argentina de Empresas de Control de Plagas

Neuquén, 07 de noviembre de 2024.-

A quien corresponda;

Respecto de los aportes y contribuciones de Petroleros Privado de Neuquen, Rio Negro y La Pampa correspondientes al periodo 10-2024, solo fueron efectivamente abonados los aportes de Mutual, y parcialmente los aportes de Art 28 (Ex Art 22), según se aprecia en la documentación presentada.

Esto se debe a que los meses de junio y agosto 2024 se abonaron contribuciones extraordinarias de $78.233 y $180.000 respectivamente por cada empleado, que no correspondían aplicar al convenio colectivo 644/12 ya que no se encontraban incluidos en los acuerdos, lo que nos generó un saldo a favor de $6.197.592,00. De este mismo se saldó los aportes y contribuciones correspondientes al periodo 09-2024, y de igual forma nos quedaba todavía un saldo a favor de $3.143.675,01.

Para hacer uso de este crédito a favor es que se consideró como parte de pago de los siguientes conceptos del periodo 10-2024:

- Sindicato: $ 1.208.518,29
- Aporte Solidario $ 1.208.518,29
- Art 28 (Ex Art 22): $ 324.353,31

Toda la documentación mencionada se encuentra incluida en esta presentación.

El libre deuda de este periodo se encuentra fiscalizado a la espera de firma del secretario general. Por lo que será debidamente presentado en cuando dispongamos de el.

Sin otro particular, los saluda atte.

LUCÍA M
D.N.I. 32
APOD
CHASC

LUCÍA MORATTI
D.N.I. 32.290.548
APODERADA
CHASQUI S.R.L.

RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L

CUIT: 30-64837080-2

Mes OCTUBRE 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%	Cuota sol. Art. 22 - 2 %	Contribuciones Ext. 07-2024 y 08-2024
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.					
1	ANDERSON HECTOR OSCAR	20-31805356-2	Produccion / G-TB	14/12/2016	2187947,1	290349,47	896491,36	3374787,93	127901	66914,01	133828,01	49565,93	49565,93	101243,64	43758,94	258233
2	CISNEROS CRISTIAN GERMAN	20-32417084-8	Produccion / G-TB	3/6/2019	2439826,6	310016,72	1202888,81	3952732,13	127901	74245,77	148491,54	54996,87	54996,87	118581,96	48796,53	258233
3	CONTRERAS RAUL	20-26999473-9	Produccion / G-TB	1/6/2007	2177169,66	225928,25	570000,64	2973098,55	127901	64883,64	129767,29	48061,96	48061,96	89192,96	43543,39	258233
4	DIAZ MORENO JORGE YAMIL	20-32922237-4	Produccion / D-TB	3/12/2018	2186615,51	267377,07	840258,61	3294251,19	127901	66257,80	132515,60	49079,85	49079,85	98827,54	43732,31	258233
5	GARRIDO MAICO	20-33918565-5	Produccion / G-TB	14/3/2014	2236191,26	208683,54	971375,68	3416250,48	127901	66011,62	132023,24	48897,50	48897,50	102487,51	44723,83	258233
6	MACUA PABLO	20-27797121-7	Produccion / G-TB	1/6/2007	3048706,86	375468,4	923747,17	4347922,43	127901	92452,73	184905,46	68483,51	68483,51	130437,67	53485,85	258233
7	MASCETTI LUCAS	20-30055312-6	Produccion / G-TB	1/6/2007	3155927,94	378143,54	891297,19	4425368,67	127901	95419,93	190839,86	70681,43	70681,43	132761,06	53485,85	258233
8	OYARZUN ROLANDO	20-17641098-2	Produccion / G-TB	1/6/2007	2843844,09	326294,23	776420,74	3946559,06	127901	85593,73	171187,47	63402,77	63402,77	118396,77	53485,85	258233
9	PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL	20-34397404-4	Produccion / G-TB	20/11/2006	2196224,85	260196,98	756072,99	3212494,82	127901	66323,39	132646,78	49128,44	49128,44	96374,84	43924,50	258233
10	SEGURA DANTE	20-30725672-0	Produccion / G-TB	20/11/2006	3212739,06	388682,97	1025030,16	4626452,19	127901	97238,39	194476,79	72028,44	72028,44	138793,57	53485,85	258233
11	GARCIA LUCAS EZEQUIEL	20-43759337-0	Produccion / G-TB	29/7/2019	2020292	232303,87	757564,53	3010160,4	127901	60820,09	121640,18	45051,92	45051,92	90304,81	40405,84	258233
12	SALAS LUCAS GABRIEL	20-29762267-7	Produccion / G-TB	14/8/2020	2317557,78	272940,71	756072,6	3346571,09	127901	69943,46	139886,92	51809,97	51809,97	100397,13	46351,16	258233
13	GODOY HECTOR CLAUDIO	20-23648034-9	Produccion / G-TB	7/10/2020	2368767,47	304552,98	1046863,94	3720184,39	127901	72179,65	144359,30	53466,41	53466,41	111605,53	47375,35	258233
14	MURIAS OMAR JOSE	20-18338807-0	Produccion / G-TB	18/11/2020	2361155,25	304167,8	1046863,9	3712186,95	127901	71963,72	143927,44	53306,46	53306,46	111365,61	47223,11	258233
15	BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO	20-39866603-9	Produccion / G-TB	24/6/2019	2331178,79	277510,65	861305,68	3469995,12	127901	70434,61	140869,23	52173,79	52173,79	104099,85	46623,58	258233
16	BUSTOS HECTOR ANDRES	20-31166322-5	Produccion / G-TB	3/1/2022	2144245,68	244466,42	771068,53	3159780,63	127901	64495,23	128990,45	47774,24	47774,24	94793,42	42884,91	258233
17	ESPINOLA CARLOS FRANCISCO	20-41092375-1	Produccion / G-TB	22/11/2019	2276120,5	234770,37	882262,74	3393153,61	127901	67794,05	135588,11	50217,82	50217,82	101794,61	45522,41	258233
18	BELLO ALESSANDRO	20-42166320-4	Produccion / G-TB	1/9/2022	1509015,94	187153,11	570000,08	2266169,13	127901	45796,56	91593,13	33923,38	33923,38	67985,07	30180,32	258233
19	ACUÑA CARLOS NICOLAS	20-36841893-6	Produccion / G-TB	4/6/2021	2050203,99	243412,1	757564,99	3051181,08	127901	61927,63	123855,27	45872,32	45872,32	91535,43	41004,08	258233
20	SALVADORES CLAUDIO MARTIN	20-36492329-6	Produccion / G-TB	28/3/2022	2543239,47	315100,05	1050545,92	3908885,44	127901	77175,17	154350,33	57166,79	57166,79	117266,56	50864,79	258233
21	SANCHEZ LUCAS RUBEN	20-32986999-8	Produccion / G-TB	26/6/2023	2144951,8	235886,57	742568,76	3123407,13	127901	64282,64	128565,27	47616,77	47616,77	93702,21	42899,04	258233
22	GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER	20-32090639-4	Produccion / G-TB	20/7/2021	1889779,92	197953,54	636028,91	2723762,37	127901	56368,80	112737,61	41754,67	41754,67	81712,87	37795,60	258233
23	MIRANDA LUCIANO IVAN	20-37365324-2	Produccion / G-TB	4/9/2017	1727413,98	193247,09	633028,83	2553689,9	127901	51857,85	103715,70	38413,22	38413,22	76610,70	34548,28	258233
24	SOSA SILVERIO HECTOR CEFERINO	20-30009610-8	Produccion / G-TB	1/10/2024	744518,68	37672,65	171000,02	953191,35	127901	21119,17	42238,33	15643,83	15643,83	28595,74	14890,37	258233
TOTALES					54113634,18	6312279,08	19536322,78	79962236,04	127901	1.631.499,66	3.262.999,32	1.208.518,27	1.208.518,27	2398867,08	1050991,72	$ 6.197.592,00

	SALDO TOTAL A FAVOR DE CHASQUI SRL
$3.143.675,01	SALDO A FAVOR PARA EL PERIODO ACTUAL 10-2024
	APORTE ABONADO
	APORTES DESCONTADOS DEL SALDO A FAVOR
$324353,31	PAGO PARCIAL DE BOLETA (Se le descuentan $726638,43 del saldo a favor)

SALDO A FAVOR PARA PERIODO 11-2024 $0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4759906
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	$ 324.353,31
Fecha de Alta	07/11/2024 11:35:28
Fecha de Ejecución	07/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04012700

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

07/11/2024 11:35:34 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4759907
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	$ 2.398.957,06
Fecha de Alta	07/11/2024 11:35:28
Fecha de Ejecución	07/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04012701

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

07/11/2024 11:35:44 Hs.

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

CUIT: 30-64837080-2

OCTUBRE 2024

Nª	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	05/11/14	1983700,02	1221770,28	3205470,3	39674,00	42.554,44	64109,41	53485,85	180000,00	
2	VILCHEZ FERNANDO GASTON	20-31816675-8	G	01/08/13	2418269,40	1260516,41	3678785,81	48365,39	47.527,64	73575,72	53485,85	180000,00	
TOTALES					4401969,42	2482286,69	6884256,11	88.039,39	90082,08	137.685,13	106.971,70	360.000,00	

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA INGRES(	NAC.

Nro. de Boleta: 0039903
Vencimiento: 08/11/2024
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3371
Razón Social: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
Domicilio: Eugenio Perticone 2205
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento seis mil novecientos setenta y uno pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Octubre
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 6.884.256,11

Capital: $ 106.971,70
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 106.971,70



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039903
Vencimiento: 08/11/2024
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3371
Razón Social: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
Domicilio: Eugenio Perticone 2205
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento seis mil novecientos setenta y uno pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Octubre
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 6.884.256,11

Capital: $ 106.971,70
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 106.971,70



TALÓN PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4542694
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	$ 106.971,70
Fecha de Alta	05/11/2024 14:37:58
Fecha de Ejecución	05/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contribucion empresa
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04168530

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

05/11/2024 14:38:06 Hs.

Nro. de Boleta: 0039902
Vencimiento: 08/11/2024
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3371
Razón Social: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
Domicilio: Eugenio Perticone 2205
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento treinta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos con 13/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 6.884.256,11

Capital: $ 137.685,13
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 137.685,13



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039902
Vencimiento: 08/11/2024
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3371
Razón Social: CHASQUI SRL
CUIT: 30648370802
Domicilio: Eugenio Perticone 2205
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento treinta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos con 13/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 6.884.256,11

Capital: $ 137.685,13
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 137.685,13



TALÓN PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4542695
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	$ 137.685,13
Fecha de Alta	05/11/2024 14:37:58
Fecha de Ejecución	05/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	aporte trabajador
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04168531

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

05/11/2024 14:38:14 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20240955523
Sucursal Mendoza	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 202409	Vencimiento 15/11/2024
Efectivo Cheque Banco	90082,07
Forma de pago	Importe a depositar

8457000555232024111500000900820700 09

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20240955523
Sucursal Mendoza	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 202409	Vencimiento 15/11/2024
Efectivo Cheque Banco	90082,07
Forma de pago	Importe a depositar

8457000555232024111500000900820700 09

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4542698
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170237020000004375942
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO 33541373859
Importe Debitado	$ 90.082,07
Fecha de Alta	05/11/2024 14:37:59
Fecha de Ejecución	05/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	mutual
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04168532

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

05/11/2024 14:38:25 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20241055524 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202410 Vencimiento 15/11/2024

Efectivo Cheque Banco Forma de pago	360000,00 Importe a depositar



8457000555242024111500003600000000004

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20241055524 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202410 Vencimiento 15/11/2024

Efectivo Cheque Banco Forma de pago	360000,00 Importe a depositar



8457000555242024111500003600000000004

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4542702
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170237020000004375942
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO 33541373859
Importe Debitado	$ 360.000,00
Fecha de Alta	05/11/2024 14:37:59
Fecha de Ejecución	05/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04168533

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

05/11/2024 14:38:34 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20241055525 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202410 Vencimiento 15/11/2024

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

88039,38

Importe a depositar

8457000555252024111500000880393800 03

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20241055525 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 599 CUIT 30648370802

Razon Social CHASQUI SRL

Periodo 202410 Vencimiento 15/11/2024

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

88039,38

Importe a depositar

8457000555252024111500000880393800 03

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4542703
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170237020000004376006
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO 33541373859
Importe Debitado	$ 88.039,38
Fecha de Alta	05/11/2024 14:37:59
Fecha de Ejecución	05/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	aporte sindical
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04168534

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

05/11/2024 14:38:44 Hs.