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 202505-Ori-0. En total, se han procesado 23 empleados durante este período.

**Fecha y Hora del Proceso:** 03/06/2025 09:57:31

**Código de Validación:** 081681586515553

**Número de Control:** 109615

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

**CUIT: 30-64837080-2**

**Mes MAYO 2025**

| 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 | 2481991,37 | 0 | 3505328,3 | 5987319,67 | 127901 | 67013,77 | 134027,53 | 49639,83 | 49639,83 | 179619,59 | 49639,83 | |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN GERMAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/19 | 2377890,13 | 0 | 1622675,93 | 4000566,06 | 127901 | 64203,03 | 128406,07 | 47557,80 | 47557,80 | 120016,98 | 47557,80 | |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20-26999473-9 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 2192582,9 | 0 | 897474,23 | 3090057,13 | 127901 | 59199,74 | 118399,48 | 43851,66 | 43851,66 | 92701,71 | 43851,66 | |
| 4 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/18 | 2330548,9 | 0 | 1285157,56 | 3615706,46 | 127901 | 62924,82 | 125849,64 | 46610,98 | 46610,98 | 108471,19 | 46610,98 | |
| 5 | GARRIDO MAICO | 20-33918565-5 | Produccion / G-TB | 14/03/14 | 2277955,15 | 0 | 1404053,86 | 3682009,01 | 127901 | 61504,79 | 123009,58 | 45559,10 | 45559,10 | 110460,27 | 45559,10 | |
| 6 | MACUA PABLO | 20-27797121-7 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 3143742,87 | 0 | 1343295,27 | 4487038,14 | 127901 | 84881,06 | 169762,11 | 62874,86 | 62874,86 | 134611,14 | 62874,86 | |
| 7 | MASCETTI LUCAS | 20-30055312-6 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 3178032,17 | 0 | 1242960,34 | 4420992,51 | 127901 | 85806,87 | 171613,74 | 63560,64 | 63560,64 | 132629,78 | 63560,64 | |
| 8 | OYARZUN ROLANDO | 20-17641098-2 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 3092164,93 | 0 | 1213220,26 | 4305385,19 | 127901 | 83488,45 | 166976,91 | 61843,30 | 61843,30 | 129161,56 | 61843,30 | |
| 9 | SEGURA DANTE | 20-30725672-0 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 3186720,16 | 0 | 1244566,65 | 4431286,81 | 127901 | 86041,44 | 172082,89 | 63734,40 | 63734,40 | 132938,60 | 63734,40 | |
| 10 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20-43759337-0 | Produccion / G-TB | 29/07/19 | 2172182,91 | 0 | 1213220,6 | 3385403,51 | 127901 | 58648,94 | 117297,88 | 43443,66 | 43443,66 | 101562,11 | 43443,66 | |
| 11 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20-29762267-7 | Produccion / G-TB | 14/08/20 | 2246991,51 | 0 | 1120520,05 | 3367511,56 | 127901 | 60668,77 | 121337,54 | 44939,83 | 44939,83 | 101025,35 | 44939,83 | |
| 12 | GODOY HECTOR CLAUDIO | 20-23648034-9 | Produccion / G-TB | 07/10/20 | 2189106,97 | 0 | 1292792,46 | 3481899,43 | 127901 | 59105,89 | 118211,78 | 43782,14 | 43782,14 | 104456,98 | 43782,14 | |
| 13 | MURIAS OMAR JOSE | 20-18338807-0 | Produccion / G-TB | 18/11/20 | 2477957,47 | 0 | 1444971,44 | 3922928,91 | 127901 | 66904,85 | 133809,70 | 49559,15 | 49559,15 | 117687,87 | 49559,15 | |
| 14 | BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO | 20-39866603-9 | Produccion / G-TB | 24/06/19 | 2228120,55 | 0,00 | 1228090,08 | 3456210,63 | 127901 | 60159,25 | 120318,51 | 44562,41 | 44562,41 | 103686,32 | 44562,41 | |
| 15 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20-31166322-5 | Produccion / G-TB | 03/01/22 | 1962086,81 | 0,00 | 1090780,43 | 3052867,24 | 127901 | 52976,34 | 105952,69 | 39241,74 | 39241,74 | 91586,02 | 39241,74 | |
| 16 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 20-41092375-1 | Produccion / G-TB | 22/11/19 | 1968857,33 | 0 | 1090780,35 | 3059637,68 | 127901 | 53159,15 | 106318,30 | 39377,15 | 39377,15 | 91789,13 | 39377,15 | |
| 17 | BELLO ALESSANDRO | 20-42166320-4 | Produccion / G-TB | 01/09/22 | 1461918,57 | 0 | 897474,75 | 2359393,32 | 127901 | 39471,80 | 78943,60 | 29238,37 | 29238,37 | 70781,80 | 29238,37 | |
| 18 | ACUÑA CARLOS NICOLAS | 20-36841893-6 | Produccion / G-TB | 04/06/21 | 1949224,95 | 0 | 1105650,54 | 3054875,49 | 127901 | 52629,07 | 105258,15 | 38984,50 | 38984,50 | 91646,26 | 38984,50 | |
| 19 | SALVADORES CLAUDIO MARTIN | 20-36492329-6 | Produccion / G-TB | 28/03/22 | 2399736,93 | 0 | 1259436,02 | 3659172,95 | 127901 | 64792,90 | 129585,79 | 47994,74 | 47994,74 | 109775,19 | 47994,74 | |
| 20 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 20-32986999-8 | Produccion / G-TB | 26/06/23 | 2176270,55 | 0 | 1198350,9 | 3374621,45 | 127901 | 58759,30 | 117518,61 | 43525,41 | 43525,41 | 101238,64 | 43525,41 | |
| 21 | GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER | 20-32090639-4 | Produccion / G-TB | 20/07/21 | 1764186,48 | 0 | 1046171,4 | 2810357,88 | 127901 | 47633,03 | 95266,07 | 35283,73 | 35283,73 | 84310,74 | 35283,73 | |
| 22 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 20-37365324-2 | Produccion / G-TB | 04/09/17 | 1852708,78 | 0 | 1031301,44 | 2884010,22 | 127901 | 50023,14 | 100046,27 | 37054,18 | 37054,18 | 86520,31 | 37054,18 | |
| 23 | SOSA SILVERIO HECTOR CEFERINO | 20-30009610-8 | Produccion / G-TB | 01/10/24 | 2308743,03 | 0 | 1194868,34 | 3503611,37 | 127901 | 62336,06 | 124672,12 | 46174,86 | 46174,86 | 105108,34 | 46174,86 | |
| | TOTALES | | | | 53419721,42 | 0 | 29973141,2 | 83392862,62 | | 1.442.332,48 | 2.884.664,96 | 1.068.394,43 | 1.068.394,43 | 2501785,88 | 1068394,43 | |

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

**NOVEDADES DE ALTAS**

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 348662 |
| 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 | $ 1.068.394,44 |
| Fecha de Alta | 03/06/2025 15:22:23 |
| Fecha de Ejecución | 03/06/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Art 22 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04128188 |

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

03/06/2025 15:22:29 Hs.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 348663 |
| 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 | $ 1.068.394,44 |
| Fecha de Alta | 03/06/2025 15:22:23 |
| Fecha de Ejecución | 03/06/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | aporte solidario |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04128190 |

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

03/06/2025 15:22:39 Hs.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 348665 |
| 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 | $ 1.068.394,44 |
| Fecha de Alta | 03/06/2025 15:22:23 |
| Fecha de Ejecución | 03/06/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | sindicato |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04128191 |

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

03/06/2025 15:22:48 Hs.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 348666 |
| 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 | $ 2.501.785,88 |
| Fecha de Alta | 03/06/2025 15:22:24 |
| Fecha de Ejecución | 03/06/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | mutual |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04128192 |

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

03/06/2025 15:22:58 Hs.