# BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°- CCT130-75

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **Viajes Schneider Srl** (Raeson 729)
CUIT: **30-65151787-3**

## Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15302081054666**
CBU: **0110208820020810546666**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a
cecaportescomodoro@gmail.com

Periodo: 12-2025 | Cantidad de empleados: 10 | Vto: 2026-01-09

Monto Ap. Obl. 2%: $818113.7

Total: $818,113.70

**$818,113.70 pagando hasta el 2026-01-09.**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2089028 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810546666 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 818.113,70 |
| Fecha de Alta | 09/01/2026 16:44:10 |
| Fecha de Ejecución | 09/01/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | 1225 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04233642 |

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 Finalizar

09/01/2026 16:44:09 Hs. @OBE.2.0.2

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - N° Volante 123482**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 599.234,83 | |

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000001234820599234832601093*

versión 1.0

**Para la Empresa**


**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - N° Volante 123482**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 599.234,83 | |

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000001234820599234832601093*

versión 1.0


**Para el Banco**

# CONTRIB SOLID PETROLEROS

**Período:** DICIEMBRE 2025 **Cuit:** 30-65151787-3

| Legajo | Apellido y Nombres | Tipo Doc. | Nro. Documento | Nro. CUIL | Remuneraciones | Contribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | GALLARDO , JUAN JOSE | D.N.I. | 30816967 | 20-30816967-8 | 4.661.618,03 | 93.232,36 |
| 3014 | MELLA, PABLO DAVID | D.N.I. | 30008489 | 20-30008489-4 | 5.123.709,62 | 102.474,19 |
| 3034 | POLITANO , EZEQUIEL DARIO | D.N.I. | 25011961 | 20-25011961-6 | 5.074.416,62 | 101.488,33 |
| 3039 | ALMONACID , RICARDO | D.N.I. | 18236462 | 20-18236462-3 | 4.910.831,04 | 98.216,62 |
| 3060 | KOSINSKIY, ROMAN | D.N.I. | 93461933 | 20-93461933-2 | 4.729.573,43 | 94.591,47 |
| 3067 | PAZ , MALCOM URIEL | D.N.I. | 35659452 | 20-35659452-6 | 5.461.592,68 | 109.231,85 |
| **Totales:** | | | | | 29.961.741,4 | 599.234,82 |

**Total de empleados:** 6

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2088740 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0830006501002012180032 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Importe Debitado | $ 599.234,83 |
| Fecha de Alta | 09/01/2026 16:40:10 |
| Fecha de Ejecución | 09/01/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | 12-25 solidaria |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04233503 |

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 Finalizar

09/01/2026 16:40:09 Hs. @OBE.2.0.2

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 123481**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 746.384,98 | |

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000123481074638498260109 7*

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 123481**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 746.384,98 | |

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000123481074638498260109 7*

versión 1.0

**Para el Banco**

# CTA SINDICAL PETROL

**Período:** DICIEMBRE 2025 **Cuit:** 30-65151787-3

| Legajo | Apellido y Nombres | Tipo Doc. | Nro. Documento | Nro. CUIL | Remuneraciones | Retenciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | MELLA, PABLO DAVID | D.N.I. | 30008489 | 20-30008489-4 | 5.123.709,62 | 256.185,48 |
| 3034 | POLITANO , EZEQUIEL DARIO | D.N.I. | 25011961 | 20-25011961-6 | 5.074.416,62 | 253.720,83 |
| 3060 | KOSINSKIY, ROMAN | D.N.I. | 93461933 | 20-93461933-2 | 4.729.573,43 | 236.478,67 |
| **Totales:** | | | | | 14.927.699,6 | 746.384,98 |

**Total de empleados:** 3

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2088589 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0830006501002012180025 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Importe Debitado | $ 746.384,98 |
| Fecha de Alta | 09/01/2026 16:38:16 |
| Fecha de Ejecución | 09/01/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | 12-25 - sindical |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04233420 |

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 Finalizar

09/01/2026 16:38:15 Hs. @OBE.2.0.2

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 123483**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 720.000,00 | |

SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000123483072000000026010 98*

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 123483**

**Banco del Chubut S.A.**

---

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | VIAJES SCHNEIDER SRL | |
| **CUIT** | 30-65151787-3 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 12/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 720.000,00 | |

SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000123483072000000026010 98*

versión 1.0

**Para el Banco**

# DDJJ PERS OCUPADO CHUBUT

**Período:** DICIEMBRE 2025 **Cuit:** 30-65151787-3

| Legajo | Apellido y Nombres | Tipo Doc. | Nro. Documento | Nro. CUIL | Remuneraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | VIVAR , EDUARDO MARCELO | D.N.I. | 28466894 | 20-28466894-5 | 4.455.747,87 |
| 1075 | MARTINEZ , VERONICA LILIANA | D.N.I. | 18813247 | 27-18813247-8 | 1.407.121,88 |
| 2083 | GALLARDO , JUAN JOSE | D.N.I. | 30816967 | 20-30816967-8 | 6.063.351,36 |
| 2084 | LOPEZ , FEDERICO EZEQUIEL | D.N.I. | 35384025 | 20-35384025-9 | 5.180.717,43 |
| 2092 | MORALES , RODRIGO JAVIER | D.N.I. | 35384162 | 23-35384162-9 | 5.478.309,36 |
| 2093 | CABEZAS , ELIAS OSCAR OSVALDO | D.N.I. | 36218061 | 23-36218061-9 | 4.757.049,47 |
| 3014 | MELLA, PABLO DAVID | D.N.I. | 30008489 | 20-30008489-4 | 6.512.633,78 |
| 3034 | POLITANO , EZEQUIEL DARIO | D.N.I. | 25011961 | 20-25011961-6 | 6.447.856,58 |
| 3039 | ALMONACID , RICARDO | D.N.I. | 18236462 | 20-18236462-3 | 6.213.292,26 |
| 3060 | KOSINSKIY, ROMAN | D.N.I. | 93461933 | 20-93461933-2 | 6.081.464,54 |
| 3067 | PAZ , MALCOM URIEL | D.N.I. | 35659452 | 20-35659452-6 | 6.763.980,26 |
| 4072 | ROTEMBERG, EVELYN | D.N.I. | 37149890 | 27-37149890-2 | 5.767.106,68 |
| 4078 | FASANO , NESTOR | D.N.I. | 32697677 | 20-32697677-7 | 5.080.161,00 |
| 4080 | FASANO, LUCIANO AGUSTIN | D.N.I. | 35659475 | 20-35659475-5 | 5.698.793,53 |
| 4083 | GALLARDO DI SARLI, FRANCISCO MIGUEL | D.N.I. | 43678374 | 20-43678374-5 | 1.258.781,43 |
| 4084 | GRIFFA , SERGIO ARIEL | D.N.I. | 21959599 | 23-21959599-9 | 3.448.679,91 |
| 4086 | HERNANDEZ ABURTO, MARIA LUISA | D.N.I. | 18760166 | 27-18760166-0 | 3.453.403,70 |

**Total :** 84.068.451,0

**Total de empleados:** 17

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2088423 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0830006501002012180032 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Importe Debitado | $ 720.000,00 |
| Fecha de Alta | 09/01/2026 16:35:51 |
| Fecha de Ejecución | 09/01/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | 1225 - ddjj extr |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04233155 |

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 Finalizar

09/01/2026 16:35:49 Hs. @OBE.2.0.2