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: 04-2026 | Cantidad de empleados: 10 | Vto: 2026-05-11

Monto Ap. Obl. 2%: $559,619.90

Total: $559,619.90

$559,619.90 pagando hasta el 2026-05-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6839568
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 559.619,90
Fecha de Alta	11/05/2026 11:04:57
Fecha de Ejecución	11/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	04-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04111917

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 podran 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

Finalizar

11/05/2026 11:04:57 Hs. @OBE 3.1.7

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

F001 - Nº Volante 125970

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	900.000,00	

NOVECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 5 1 1 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125970

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	900.000,00	

NOVECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 5 1 1 8 *

versión 1.0

Para el Banco

VIAJES SCHNEIDER SRL (VJSC)

DDJJ PERS OCUPADO CHUBUT

Período: ABRIL 2026 **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	2.995.611,91
1075	MARTINEZ , VERONICA LILIANA	D.N.I.	18813247	27-18813247-8	958.248,94
2083	GALLARDO , JUAN JOSE	D.N.I.	30816967	20-30816967-8	6.757.230,32
2084	LOPEZ , FEDERICO EZEQUIEL	D.N.I.	35384025	20-35384025-9	3.241.580,14
2092	MORALES , RODRIGO JAVIER	D.N.I.	35384162	23-35384162-9	3.911.180,28
2093	CABEZAS , ELIAS OSCAR OSVALDO	D.N.I.	36218061	23-36218061-9	2.857.300,07
3014	MELLA, PABLO DAVID	D.N.I.	30008489	20-30008489-4	7.263.450,59
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	8.151.206,72
3039	ALMONACID , RICARDO	D.N.I.	18236462	20-18236462-3	5.703.379,45
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	6.550.631,18
3067	PAZ , MALCOM URIEL	D.N.I.	35659452	20-35659452-6	7.135.124,56
4072	ROTEMBERG, EVELYN	D.N.I.	37149890	27-37149890-2	3.979.191,65
4078	FASANO , NESTOR	D.N.I.	32697677	20-32697677-7	3.567.497,00
4080	FASANO, LUCIANO AGUSTIN	D.N.I.	35659475	20-35659475-5	3.554.036,36
4083	GALLARDO DI SARLI, FRANCISCO MIGUEL	D.N.I.	43678374	20-43678374-5	856.875,75
4084	GRIFFA , SERGIO ARIEL	D.N.I.	21959599	23-21959599-9	3.255.681,63
4086	HERNANDEZ ABURTO, MARIA LUISA	D.N.I.	18760166	27-18760166-0	2.371.287,83
Total :					73.109.514,3

Total de empleados: 17

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6836772
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	$ 900.000,00
Fecha de Alta	11/05/2026 10:50:53
Fecha de Ejecución	11/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	04-26 ddjj ext
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04110009

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 podran 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

Finalizar

11/05/2026 10:50:53 Hs. @OBE 3.1.7

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

F001 - Nº Volante 125969

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	499.549,51	

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000125969049954951260511 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125969

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	499.549,51	

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000125969049954951260511 9

versión 1.0

Para el Banco

CONTRIB SOLID PETROLEROS

Período: ABRIL 2026 **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	4.162.912,57	83.258,25
3014	MELLA, PABLO DAVID	D.N.I.	30008489	20-30008489-4	4.162.912,57	83.258,25
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	4.162.912,57	83.258,25
3039	ALMONACID , RICARDO	D.N.I.	18236462	20-18236462-3	4.162.912,57	83.258,25
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	4.162.912,57	83.258,25
3067	PAZ , MALCOM URIEL	D.N.I.	35659452	20-35659452-6	4.162.912,57	83.258,25
Totales:					24.977.475,4	499.549,50

Total de empleados: 6

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6837213
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	$ 499.549,51
Fecha de Alta	11/05/2026 10:52:52
Fecha de Ejecución	11/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	04-26 solidaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04110178

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

Finalizar

11/05/2026 10:52:52 Hs. @QBE 3.1.7

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

F001 - Nº Volante 125968

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	818.678,90	

OCHO CIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

12190000000125968081867890260511 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125968

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	818.678,90	

OCHO CIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

12190000000125968081867890260511 8

versión 1.0

Para el Banco

CTA SINDICAL PETROL

Período: ABRIL 2026 **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	5.497.082,69	274.854,13
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	5.973.193,63	298.659,68
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	4.903.301,75	245.165,09
Totales:					16.373.578,0	818.678,90

Total de empleados: 3

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6838428
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	$ 818.678,90
Fecha de Alta	11/05/2026 10:58:31
Fecha de Ejecución	11/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	04-26 sindical
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04111149

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

Finalizar

11/05/2026 10:58:31 Hs. @OBE 3.1.7