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: 06-2026 | Cantidad de empleados: 10 | Vto: 2026-07-14

Monto Ap. Obl. 2%: $819,531.40

Total: $819,531.40

$819,531.40 pagando hasta el 2026-07-14.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8826094
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-020357/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 819.531,40
Fecha de Alta	13/07/2026 10:51:16
Fecha de Ejecución	13/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	06-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256133

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

13/07/2026 10:51:16 Hs. @OBE.3.2.0

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

F001 - Nº Volante 126919

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	956.231,72	

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000126919095623172260713 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 126919

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	956.231,72	

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000126919095623172260713 7

versión 1.0

Para el Banco

CTA SINDICAL PETROL

Período: JUNIO Y SAC 2026 **Cuit:** 30-65151787-3

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nro. CUIL	Remuneracione	Retenciones
3014	MELLA, PABLO DAVID	D.N.I.	30008489	20-30008489-4	6.401.871,90	320.093,59
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	6.660.016,74	333.000,84
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	6.062.745,82	303.137,29
Totales:					19.124.634,46	956.231,72

Total de empleados: 3

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8825323
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	$ 956.231,72
Fecha de Alta	13/07/2026 10:46:19
Fecha de Ejecución	13/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	06-26 sindical
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04255679

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

13/07/2026 10:46:19 Hs. @OBE.3.2.0

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

F001 - Nº Volante 126920

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:	06/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	692.234,34	

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001269200692234342607130

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126920

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:	06/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	692.234,34	

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001269200692234342607130

versión 1.0

Para el Banco

CONTRIB SOLID PETROLEROS

Período: JUNIO Y SAC 2026 **Cuit:** 30-65151787-3

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nro. CUIL	Remuneracione	Contribuciones
2083	GALLARDO , JUAN JOSE	D.N.I.	30816967	20-30816967-8	5.597.199,02	111.943,98
3014	MELLA, PABLO DAVID	D.N.I.	30008489	20-30008489-4	6.050.656,75	121.013,13
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	6.070.746,12	121.414,92
3039	ALMONACID , RICARDO	D.N.I.	18236462	20-18236462-3	5.206.295,52	104.125,91
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	6.008.421,13	120.168,42
3067	PAZ , MALCOM URIEL	D.N.I.	35659452	20-35659452-6	5.678.398,62	113.567,97
Totales:					34.611.717,16	692.234,33

Total de empleados: 6

DDJJ PERS OCUPADO CHUBUT

Período: JUNIO Y SAC 2026 **Cuit:** 30-65151787-3

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nro. CUIL	Remuneracione
1006	VIVAR , EDUARDO MARCELO	D.N.I.	28466894	20-28466894-5	4.849.091,39
1075	MARTINEZ , VERONICA LILIANA	D.N.I.	18813247	27-18813247-8	1.554.612,06
2083	GALLARDO , JUAN JOSE	D.N.I.	30816967	20-30816967-8	7.075.317,65
2084	LOPEZ , FEDERICO EZEQUIEL	D.N.I.	35384025	20-35384025-9	5.650.147,00
2092	MORALES , RODRIGO JAVIER	D.N.I.	35384162	23-35384162-9	5.019.603,93
2093	CABEZAS , ELIAS OSCAR OSVALDO	D.N.I.	36218061	23-36218061-9	4.484.750,15
3014	MELLA, PABLO DAVID	D.N.I.	30008489	20-30008489-4	7.716.897,20
3034	POLITANO , EZEQUIEL DARIO	D.N.I.	25011961	20-25011961-6	7.955.283,34
3039	ALMONACID , RICARDO	D.N.I.	18236462	20-18236462-3	6.504.127,52
3060	KOSINSKIY, ROMAN	D.N.I.	93461933	20-93461933-2	7.340.819,12
3067	PAZ , MALCOM URIEL	D.N.I.	35659452	20-35659452-6	7.397.925,48
4072	ROTEMBERG, EVELYN	D.N.I.	37149890	27-37149890-2	6.216.922,36
4078	FASANO , NESTOR	D.N.I.	32697677	20-32697677-7	6.009.021,00
4080	FASANO, LUCIANO AGUSTIN	D.N.I.	35659475	20-35659475-5	5.492.470,31
4083	GALLARDO DI SARLI, FRANCISCO MIGUEL	D.N.I.	43678374	20-43678374-5	1.360.627,30
4086	HERNANDEZ ABURTO, MARIA LUISA	D.N.I.	18760166	27-18760166-0	3.780.088,27
4087	UNICAHUIN , LUIS MANUEL	D.N.I.	25011356	20-25011356-1	2.568.259,08
Total :					90.975.963,16

Total de empleados: 17

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8825786
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	$ 692.234,34
Fecha de Alta	13/07/2026 10:49:11
Fecha de Ejecución	13/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	06-26 solidaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04255950

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

13/07/2026 10:49:12 Hs. @OBE.3.2.0