PLANILLA DE APORTE SOLIDARIDAD

EMPRESA **VANGUARDIA SERVICES SA** CUIT **30-71189433-7** Domicilio Sede Administrativa: **trabajadores de la industria y Mosconi PIN** Mes y Año ene-22

N°	Apellido y Nombre	Fecha Ingreso	CUIL	Sueldo rem	Sueldo no rem	CONTRIBUCION PATRONAL		MONTOS RETENIDOS	
						CONT SOCIO CULT	CONT EXTRAORDINARIA	CTA SINDICAL	CUOTA MUTUAL
1	ROBERTS , WALTER EDGARDO	15/06/2020	20-28155443-4	$ 409,989.34	$ 155,778.20	$ 6,362.08	$ -	$ -	$ -
2	PASCUAL , NICOLAS JORGE	15/06/2020	20-28155300-4	$ 352,854.60	$ 79,942.80	$ 6,362.08	$ -	$ 8,655.95	$ 12,983.92
3	GOYCOLEA GRUNER, CRISTIAN FERNANDO	19/11/2020	23-36840191-9	$ 302,277.91	$ 109,944.80	$ 6,362.08	$ -	$ 8,244.45	$ 12,366.68
4	ROBERTS , PABLO DANIEL	02/12/2020	20-29409148-4	$ 290,194.74	$ 104,505.84	$ 6,362.08	$ -	$ 7,894.01	$ 11,841.02
5	MACCARINI , ADRIANO MATIAS	04/06/2021	20-31134659-9	$ 222,230.24	$ 80,448.18	$ 6,053.57	$ -	$ 6,053.57	$ 9,080.35
6	SOSA RAMIREZ , CARLOS MARTIN	02/12/2021	20-92909116-8	$ 188,729.98	$ 71,833.55	$ 5,211.27	$ -	$ -	$ -
	TOTAL DE EMPLEADOS	SEIS (6)		TOTALES	1,766,276.81	602,453.37	36,713.15	0.00	30,847.98	46,271.97

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	14/02/2022 17:15:54 hs.
Cuit empresa:	30711894337
Razón social:	VANGUARDIA SERVICES SA
Nro. de transferencia:	1560553338
Nro. de comprobante:	23
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 36.713,15
Observaciones:	Contribución Socio Cultural 012022 - VANGUARDIA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	14/02/2022 17:18:07 hs.
Cuit empresa:	30711894337
Razón social:	VANGUARDIA SERVICES SA
Nro. de transferencia:	1560546821
Nro. de comprobante:	24
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 30.847,98
Observaciones:	Cuota Sindical 012022 - VANGUARDIA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	14/02/2022 17:10:11 hs.
Cuit empresa:	30711894337
Razón social:	VANGUARDIA SERVICES SA
Nro. de transferencia:	1560510468
Nro. de comprobante:	14
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 46.271,97
Observaciones:	Mutual 012022 - VANGUARDIA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

N° C.C.T. ACTIVIDAD 644/12

RAZON SOCIAL: VANGUARDIA SERVICES SA

Mes: ENERO 2022

CUIT: 30-71189433-7

													CTA BPN 109255/:		CTA BPN 109695/00	CTA BPN 1092555/4	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	CONC REMUNE	CONC NO REM VIANDAS	CONC NO REM SUMA 2021	NO REM LIQ FINALES	ASIG. VIAN. COMPLE NO REM	TOTAL REMUNE	CATEGORIA	OBRA SOCIAL	APORTE SOLIDAR NQN 2 %	SIND. NQN NQN RES 57/88 2%	MUTUAL 0.03	SIND ARTIC 22 2%	CONT EXTRAOR
1	ALEGRIA , AXEL ALEXIS	20-37947292-4	01/06/2021		191717.26	73240.20	0.00	0.00	0.00	264,957.46			3834.35	3834.35	7948.72	3834.35	0.00
2	ANASCO , OSCAR	20-24659930-1	07/09/2021		183234.87	76167.06	14832.35	0.00	0.00	274,234.28			3961.34	3961.34	8227.03	3961.34	0.00
3	CALLUPAN , FEDERICO EZEQUIEL	20-37474687-2	19/11/2020		164005.91	44470.86	1415.98	0.00	0.00	209,892.75			3308.44	3308.44	6296.78	3308.44	0.00
4	CRUZ , LUIS MARTIN	23-28696813-9	01/06/2021		199460.12	94152.66	0.00	0.00	0.00	293,612.78			0.00	0.00	0.00	3989.20	0.00
5	ESPINOZA , MIGUEL LUIS	20-28123816-8	24/09/2021		180524.42	68029.26	2581.56	0.00	0.00	251,135.24			0.00	0.00	0.00	3662.12	0.00
6	FARIAS PEREZ, ALEXIS RAMON	20-36964291-0	07/06/2021		236479.87	77309.10	12472.42	0.00	0.00	326,261.39			4979.04	4979.04	9787.84	4979.05	0.00
7	FUENTEALBA , ROBERTO BELISARIO	20-23007155-2	27/11/2020		171455.88	32264.16	7180.77	0.00	0.00	210,900.81			0.00	0.00	0.00	3572.73	0.00
8	GOYCOLEA GRUNER , FELIPE RICARDO JORGE	20-19052579-2	26/11/2020		241251.25	70313.34	13647.92	0.00	0.00	325,212.51			5097.98	5097.98	9756.38	5097.98	0.00
9	IRAIRA, EDUARDO DIEGO	20-26324601-3	20/11/2020		199603.05	69171.30	0.00	0.00	0.00	268,774.35			3992.06	3992.06	8063.23	3992.06	0.00
10	LABRA , ENZO MARTIN	20-32909473-2	01/12/2020		209158.64	63960.36	0.00	0.00	0.00	273,119.00			4183.17	4183.17	8193.57	4183.17	0.00
11	LUQUE , NAHUEL DARIO	20-28741416-2	23/09/2021		185720.28	76167.06	17893.36	0.00	0.00	279,780.70			4072.27	4072.27	8393.42	4072.27	0.00
12	MECINA GUTIERREZ , MARCELO FERNANDO	20-31478163-6	01/12/2020		202859.18	53894.22	12800.85	0.00	0.00	269,554.25			4313.20	4313.20	8086.62	4313.20	0.00
13	MEDINA , LAUTARO MICAEL	20-41620615-6	17/09/2021		180606.04	78451.14	0.00	0.00	0.00	259,057.18			3612.12	3612.12	7771.72	3612.12	0.00
14	OSSES MORA , PATRICIO LEANDRO	23-33198415-9	02/06/2021		229886.22	77309.10	4087.56	0.00	0.00	311,282.88			4679.48	4679.48	9338.49	4679.48	0.00
15	PALMA , VICTOR HUGO	20-31968282-2	11/01/2022		84416.47	36620.10	0.00	0.00	0.00	121,036.57			0.00	0.00	0.00	1688.33	0.00
16	PINO , RAUL ALBERTO	20-27238085-7	01/06/2021		154290.42	22840.80	4646.72	0.00	0.00	181,777.94			3178.74	3178.74	5453.34	3178.74	0.00
17	PISANO , ALEJANDRO EZEQUIEN	20-36787361-3	27/11/2020		323950.13	90514.32	0.00	0.00	2080.71	414,464.45			6479.00	6479.00	12433.93	6362.08	0.00
18	POBLETE , CRISTIAN EDGARDO	20-27885170-3	12/06/2021		202991.68	62175.54	0.00	0.00	0.00	265,167.22			4059.83	4059.83	7955.02	4059.83	0.00
19	QUILODRAN , ANGEL MATIAS	20-30858840-9	01/06/2021		212369.08	65102.40	7156.10	0.00	0.00	284,627.58			4390.50	4390.50	8538.83	4390.50	0.00
20	RIVAS, JONATAN NORBERTO	20-30476921-2	01/06/2021		212599.77	63317.58	10205.36	0.00	0.00	286,122.71			4456.10	4456.10	8583.68	4456.10	0.00
21	ROCCUZZO , JESUS MAXIMILIANO	20-34877380-2	07/06/2021		192264.96	74382.24	5092.99	0.00	0.00	271,740.19			3947.15	3947.15	8152.20	3947.16	0.00
22	RODRIGUEZ , JOSE MARIA	20-29649306-7	19/11/2020		178600.44	57819.60	0.00	0.00	0.00	236,420.04			3572.00	3572.00	7092.61	3572.01	0.00
23	SANDOVAL RODRIGUEZ , DAMIAN ESTEBAN	20-38062703-6	19/11/2020		259980.84	52752.18	16498.68	0.00	0.00	329,231.70			5529.59	5529.59	9876.95	5529.59	0.00
24	SEPULVEDA , EDGARDO	20-35032315-6	07/06/2021		206458.13	58106.64	6457.29	0.00	0.00	271,022.06			4258.31	4258.31	8130.66	4258.31	0.00
25	VIDAL , JULIO JOSE ISMAEL	20-35276807-4	07/09/2021		175230.67	73240.20	0.00	0.00	0.00	248,470.87			0.00	0.00	0.00	3504.61	0.00
26	VIGUERA , ARIEL ANDES	23-29515949-9	01/06/2021		170537.18	40401.96	1144.59	0.00	0.00	212,083.73			3433.63	3433.63	6362.51	3433.64	0.00
										-							
					5,149,652.76	**1,652,173.38**	**138,114.50**	**-**	**2,080.71**	**6,939,940.64**	**-**	**-**	**89,338.30**	**89,338.30**	**174,443.53**	**105,638.41**	**-**
													21.00	21.00	21.00	26.00	0

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: VANGUARDIA SERVICES SA, CUIT N° 30711894337, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202201-Rec-1, con un total de 26 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 09/02/2022 12:54:50 p.m.

Codigo de validación: 01211605624005

Número de Control: 87003

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30711894337

PERIODO: 202201-Rec-1

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20379472924	ALEGRIA , AXEL ALEXIS	CEOPE	A	264957,46
20246599301	AÑASCO OSCAR	CEPH	A	274234,28
20374746872	CALLUPAN , FEDERICO EZEQUIEL	CEOPE	A	209892,75
23286968139	CRUZ , LUIS MARTIN	CEOPE	A	293612,78
20281238168	ESPINOZA MIGUEL LUIS	CEPH	A	251135,24
20369642910	FARIAS PEREZ, ALEXIS RAMON	CEOPE	A	326261,39
20230071552	FUENTEALBA , ROBERTO BELISARIO	CEPH	A	210900,81
20190525792	GOYCOLEA GRUNER , FELIPE RICARDO JORGE	CEPH	A	325212,51
20263246013	IRAIRA, EDUARDO DIEGO	CEPH	A	268774,35
20329094732	LABRA , ENZO MARTIN	CEPH	A	273119,00
20287414162	LUQUE ,NAHUEL DARIO	CEPH	A	279780,70
20314781636	MECINA GUTIERREZ , MARCELO FERNANDO	CEPH	A	269554,25
20416206156	MEDINA LAUTARO MICAEL	CEPH	A	259057,18
23331984159	OSSES MORA , PATRICIO LEANDRO	CEOPE	A	311282,88
20319682822	PALMA VICTOR HUGO	CEPH	A	121036,57
20272380857	PINO , RAUL ALBERTO	CEOPE	A	181777,94
20367873613	PISANO , ALEJANDRO EZEQUIEN	CEPH	A	416545,16
20278851703	POBLETE , CRISTIAN EDGARDO	CEOPE	A	265167,22
20308588409	QUILODRAN , ANGEL MATIAS	CEPH	A	284627,58
20304769212	RIVAS, JONATAN NORBERTO	CEPH	A	286122,71
20348773802	ROCCUZZO , JESUS MAXIMILIANO	CEPH	A	271740,19
20296493067	RODRIGUEZ , JOSE MARIA	CEPH	A	236420,04
20380627036	SANDOVAL RODRIGUEZ , DAMIAN ESTEBAN	CEPH	A	329231,70
20350323156	SEPULVEDA , EDGARDO	CEOPE	A	271022,06
20352768074	VIDAL JULIO JOSE ISMAEL	CEPH	A	248470,87
23295159499	VIGUERA , ARIEL ANDES	CEOPE	A	212083,73
				6.942.021,35

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 42

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

EN LETRAS:

Ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho Pesos con treinta centavos

76520460893383000230711894337 7

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317782

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 42

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

EN LETRAS:

Ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho Pesos con treinta centavos

76520460893383000230711894337 7

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317782

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 42

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317782

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 42

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317782

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	359075
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022639/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 89.338,30
Fecha de Alta	14/02/2022 17:36:24
Fecha de Ejecución	14/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Aporte Solidario 012022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04223222

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

14/02/2022 17:37:29 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 43

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 105.638,41**

EN LETRAS:

Ciento cinco mil seiscientos treinta y ocho Pesos con cuarenta y uno centavos

76520461056384100430711894337 3

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317783

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 43

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 105.638,41**

EN LETRAS:

Ciento cinco mil seiscientos treinta y ocho Pesos con cuarenta y uno centavos

76520461056384100430711894337 3

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317783

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 43

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 105.638,41**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317783

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 43

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 105.638,41**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317783

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	359692
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022639/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 105.638,41
Fecha de Alta	14/02/2022 17:36:24
Fecha de Ejecución	14/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Art 22 012022 - Vanguardia
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04223224

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

14/02/2022 17:39:04 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 44

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 174.443,53**

EN LETRAS:

Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos con cincuenta y tres centavos

76620461744435300530711894337

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317784

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 44

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 174.443,53**

EN LETRAS:

Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos con cincuenta y tres centavos

76620461744435300530711894337

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317784

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 44

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 174.443,53

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317784

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 44

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 174.443,53

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317784

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	358830
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022639/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 174.443,53
Fecha de Alta	14/02/2022 17:25:37
Fecha de Ejecución	14/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Vanguardia - Mutual 012022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04222790

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 45
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

EN LETRAS:

Ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho Pesos con treinta centavos

76520460893383000330711894337 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317785

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337

CUOTA N°: 45
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

EN LETRAS:

Ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho Pesos con treinta centavos

76520460893383000330711894337 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317785

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337
CUOTA N°: 45
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317785

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: VANGUARDIA SERVICES SA

CUIT N°: 30711894337
CUOTA N°: 45
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 89.338,30**

Fecha Vencimiento: 15/02/2022

Comprobante N°: 0000317785

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	359603
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022639/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 89.338,30
Fecha de Alta	14/02/2022 17:36:24
Fecha de Ejecución	14/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cuota Sindical 012022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04223223

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

14/02/2022 17:38:29 Hs.