RAZON SOCIAL : *VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.*

HOJA 1

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes MAYO 2022

											CTA BPN 109255/1						
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA AC ABRIL	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIB UC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CUOTA. EXTRAOR	CONTRIB. EXTRAORD.
1	Acatappa Mirta	27-27884206-7	01/12/2017	G	206184,30	61835,29	26801,96	294.821,55	127901	5566,98	11133,95	4.659,73	4.659,73	6.185,53	2.659,12	4123,69	0,00	5.000,00
2	Acuña Pablo Daniel	20-25173321-0	01/10/2010	VI	184893,36	111804,48	29108,42	325.806,26	127901	4.992,12	9.984,24	4.280,04	4.280,04	5.546,80	4.227,39	3697,87	0,00	5.000,00
3	Aravena francisco Sola	20-18550088-9	01/10/2010	VI	146494,79	59643,11	20613,79	226.751,69	127901	3.955,36	7.910,72	3.342,17	3.342,17	4.394,84	2.407,71	2929,90	0,00	5.000,00
4	Austin Eduardo	20-23034223-8	01/05/2022	H	126014,26	79654,91	20566,92	226.236,09	127901	3.402,39	6.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2520,29	0,00	5.000,00
5	Avila Alejandro	20-31238679-9	03/03/2022	VI	152090,02	106685,89	25877,59	284.653,50	127901	4.106,43	8.212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3041,80	0,00	5.000,00
6	Ayalef Ayalef Alfonso	20-32428170-4	01/01/2014	H	185683,75	106685,89	29236,97	321.606,61	127901	5.013,46	10.026,92	4.298,41	4.298,41	5570,51	4.077,69	3713,68	0,00	5.000,00
7	Barahona Eladio	23-36376528-9	01/07/2017	G	142516,37	37388,78	17990,52	197.895,67	127901	3847,94	7695,88	3.210,14	3.210,14	4275,49	1.661,38	2850,33	0,00	5.000,00
8	Bortolon Sergio	20-28485650-4	16/02/2018	G	174809,70	31636,66	20644,64	227.091,00	104306	4719,86	9439,72	3.909,09	3.909,09	5244,29	1.568,44	3496,19	0,00	5.000,00
9	Bustamante Matias E	20-33283632-4	03/10/2012	VI	134694,72	33074,69	16776,94	184.546,35	127901	3.636,76	7.273,51	3.029,43	3.029,43	4040,84	1.495,55	2693,89	0,00	5.000,00
10	Campos Claudio	20-17395297-0	26/06/2017	G	158599,17	106685,89	26528,51	291.813,57	127901	4282,18	8564,36	3.702,55	3.702,55	4757,98	3.996,43	3171,98	0,00	5.000,00
11	Cerda Angel Nicolas	20-34352671-8	05/06/2013	H	212230,31	61835,29	27406,56	301.472,16	127901	5730,22	11460,44	4.792,74	4.792,74	6366,91	2.677,26	4244,61	0,00	5.000,00
12	Cesar Migel Angel	20-18543031-7	01/05/2022	H	145111,43	38826,81	18393,82	202.332,06	127901	3918,01	7836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2902,23	0,00	5.000,00
13	Contreras Hector	20-21380422-8	01/09/2017	G	201386,34	63273,32	26465,96	291.125,62	127901	5437,43	10874,86	4.557,05	4.557,05	6041,59	2.692,18	4027,73	0,00	5.000,00
14	Cordova Segundo	23-34866390-3	09/05/2017	VI	154843,80	28760,60	18360,44	201.964,84	127901	4180,78	8361,57	3.464,08	3.464,08	4645,31	1.413,63	3096,88	0,00	5.000,00
15	Cuello Ana Teresa	23-31600786-4	01/05/2022	H	164406,11	53207,11	21761,32	239.374,54	127901	4438,96	8877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3288,12	0,00	5.000,00
16	D Ippolito Jose	20-16653769-0	03/03/2022	VII	185023,28	79775,53	26479,88	291.278,69	127901	4995,63	9991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,47	0,00	5.000,00
17	Diaz Hector	20-233847179	01/06/2017	VI	193285,04	88745,65	28203,07	310.233,76	127901	5218,70	10437,39	4.429,76	4.429,76	5798,55	3.508,46	3865,70	0,00	5.000,00
18	Faundez Narciso Lfredo	20-24109892-4	01/11/2016	VI	259388,88	140273,49	39966,24	439.628,61	127901	7003,50	14007,00	5.987,10	5.987,10	7781,67	5.407,19	5187,78	0,00	5.000,00
19	Garrido Maximiliano	20-32021362-3	01/03/2017	H	187239,05	108123,92	29536,30	324.899,27	127208	5055,45	10110,91	4.335,51	4.335,51	5617,17	4.129,81	3744,78	0,00	5.000,00
20	Gonzalez Burgos Leand	20-33650470-9	01/12/2014	VI	199803,36	111804,48	31160,79	342.768,63	127901	5394,69	10789,38	4.619,28	4.619,28	5994,10	4.288,96	3996,07	0,00	5.000,00
21	Inostroza Ezequiel	20-32021212,0	05/08/2017	VI	167778,02	111804,48	27958,25	307.540,75	127901	4530,01	9060,01	3.914,73	3.914,73	5033,34	4.192,88	3355,56	0,00	5.000,00
22	Leguizamon Marcelo	23-33886642-9	01/05/2022	H	120235,35	23008,48	14324,39	157.568,22	123305	3246,35	6492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2404,71	0,00	5.000,00
23	Linares Claudio Guillerı	20-21385434-9	10/03/2010	VI	171376,86	30198,63	20157,55	221.733,04	127901	4627,18	9254,35	3.830,69	3.830,69	5.141,31	1.510,69	3427,54	0,00	5.000,00
24	López Hector Javier	20-26810548-5	05/10/2012	I	198191,36	61835,29	26002,67	286.029,32	127901	5351,17	10702,33	4.483,88	4.483,88	5945,74	2.635,14	3963,83	0,00	5.000,00
25	Marfil Martinez Nicolas	23-36964204-9	03/03/2022	VII	164449,26	112735,44	27113,52	304.298,22	127901	4440,13	8880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3288,99	0,00	5.000,00
26	Menzi Ariel Mateo	20-25093483-2	01/03/2020	VII	156337,85	106685,89	26302,38	289.326,12	127901	4221,12	8442,24	3.652,80	3.652,80	4690,14	3.989,65	3126,76	0,00	5.000,00
27	Millico Raul	20-21125917-6	01/03/2021	VII	217056,89	70463,47	28752,04	316.272,40	127901	5860,54	11721,07	4.916,18	4.916,18	6511,71	2.976,47	4341,14	0,00	5.000,00
28	Muñoz Domingo	20-21750379-6	01/11/2017	H	154604,92	106685,89	26129,08	287.419,89	127901	4174,33	8348,67	3.614,68	3.614,68	4.638,15	3.984,45	3092,10	0,00	5.000,00
29	Palavecino Martin	20-29027616-1	14/10/2016	VI	167776,19	106685,89	27446,21	301.908,29	127901	4529,96	9059,91	3.904,45	3.904,45	5033,29	4.023,96	3355,52	0,00	5.000,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	139750,11	86845,06	22659,52	249.254,69	127901	3773,25	7546,51	3.248,19	3.248,19	4.192,50	3.285,14	2795,00	0,00	5.000,00
SUB TOTALES					5.172.254,85	2.326.670,31	748.726,25	8.247.651,41		139.650,88	279.301,76	94.182,68	94.182,69	123.447,74	72.809,55	103.445,11	0,00	150.000,00

RAZON SOCIAL : *VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.*

HOJA 2

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes. MAYO 2022

											CTA BPN 109255/1						
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA AC ABRIL	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CUOTA. EXTRAOR	CONTRIB. EXTRAORD.
31	Perez Luis Hector	20-24825539-1	22/12/2014	VII	183618,79	65145,14	24876,39	248.763,93	127901	4957,71	9915,41	4169,90	4169,90	5508,56	2.700,65	3672,38	0,00	5.000,00
32	Peuchot Echeverria I	20-28361943-6	01/09/2011	I	119405,15	33074,69	15247,99	152.479,84	127901	3.223,94	6.447,88	2693,06	2693,06	3.582,15	1.449,68	2388,10	0,00	5.000,00
33	Rojas Parra Marcos	23-93752362-9	01/03/2022	VII	142934,28	106685,89	24962,02	249.620,17	127901	3.859,23	7.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2858,69	0,00	5.000,00
34	Rubilar Victor Manue	20-33931252-5	26/09/2021	VII	221491,81	143954,05	36544,59	365.445,86	127901	5.980,28	11.960,56	5160,73	5160,73	6.644,75	5.414,96	4429,84	0,00	5.000,00
35	Sandoval Luciano	20-32293129-9	03/03/2022	VII	211195,35	61835,29	27303,06	273.030,64	127901	5.702,27	11.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4223,91	0,00	5.000,00
36	Sepulveda Quiroz Bo	24-92476543-3	09/05/2012	VII	183726,84	106685,89	29041,27	290.412,73	127901	4.960,62	9.921,25	4255,36	4255,36	5511,81	4.071,81	3674,54	0,00	5.000,00
37	Silvera Julio	20-23032382-9	04/03/2021	I	212557,14	90012,71	30256,98	302.569,85	127901	5739,04	11.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4251,14	0,00	5.000,00
38	Soto Juan Carlos	20-22944544-9	01/05/2009	J	126202,66	33074,69	15927,74	159.277,35	127901	3.407,47	6.814,94	2842,61	2842,61	3.786,08	1.470,07	2524,05	0,00	5.000,00
39	Stagnaro Marcelo	20-38044819-0	01/12/2017	I	161482,42	43140,90	20462,33	204.623,32	127901	4360,03	8720,05	3638,90	3638,90	4844,47	1.908,10	3229,65	0,00	5.000,00
40	Tarifeño Gaspar Dav	20-28989358-0	15/04/2009	H	160787,67	116923,07	23884,38	277.710,74	127901	4.341,27	8.682,53	3693,44	3693,44	4.823,63	4.224,22	3215,75	0,00	5.000,00
41	Venegas Pino Luis A	20-92834717-7	01/08/2010	VI	145773,57	106685,89	25245,95	252.459,46	127901	3.935,89	7.871,77	3420,39	3420,39	4.373,21	3.957,96	2915,47	0,00	5.000,00
42	Zapata Victor	20-26009532-4	02/04/2015	VI	237934,61	51769,08	28970,37	289.703,69	127901	6424,23	12848,47	5338,10	5338,10	7138,04	2.422,18	4758,69	0,00	5.000,00
TOTALES			42		7.279.365,14	3.285.657,60	1.051.449,32	11.313.748,99		196.542,86	393.085,72	129.395,16	129.395,16	169.660,46	100.429,22	145.587,35	0,00	210.000,00

inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

NOVEDADES MENSUALES

Nª		C.U.I.L.	ALTA	BAJA
4	Austin Eduardo	20-23034223-8	01/05/2022	
12	Cesar Migel Angel	20-18543031-7	01/05/2022	
15	Cuello Ana Teresa	23-31600786-4	01/05/2022	
22	Leguizamon Marcelo	23-33886642-9	01/05/2022	

Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 05/2022 - Hasta Período: 05/2022
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	Ajuste CNR	ACTA ABRIL
Tarifeño, Gaspar David	160787.67	3693.44	3693.44	4823.63	3215.75	4224.23	116923.07	0.00	23884.38
Soto, Juan Carlos	126202.66	2842.61	2842.61	3786.08	2524.05	1470.07	33074.69	0.00	15927.74
Linares, Claudio Guillerm	171376.86	3830.69	3830.69	5141.31	3427.54	1510.69	30198.63	0.00	20157.55
Venegas Pino, Luis Alexcy	145773.57	3420.39	3420.39	4373.21	2915.47	3957.96	106685.89	0.00	25245.95
Acuña, Pablo Daniel	184893.36	4280.03	4280.03	5546.80	3697.87	4227.39	111804.48	0.00	29108.42
Peuchot Echeverria, Marce	119405.15	2693.06	2693.06	3582.15	2388.10	1449.68	33074.69	0.00	15247.99
Sepulveda Quiroz, Boris O	183726.84	4255.36	4255.36	5511.81	3674.54	4071.81	106685.89	0.00	29041.27
Bustamante, Matías Ezequi	134694.72	3029.43	3029.43	4040.84	2693.89	1495.55	33074.69	0.00	16776.94
López, Héctor Javier	198191.36	4483.88	4483.88	5945.74	3963.83	2635.14	61835.29	0.00	26002.67
Cerda, Angel Nicolas	212230.31	4792.74	4792.74	6366.91	4244.61	2677.26	61835.29	0.00	27406.56
Ayalef Ayalef, Alfonso An	185683.75	4298.41	4298.41	5570.51	3713.68	4077.69	106685.89	0.00	29236.97
Gonzalez Burgos, Leandro	199803.36	4619.28	4619.28	5994.10	3996.07	4288.96	111804.48	0.00	31160.79
Perez, Luis Hector	183618.79	4169.90	4169.90	5508.56	3672.38	2700.65	65145.14	0.00	24876.39
Zapata, Victor Manuel	237934.61	5338.10	5338.10	7138.04	4758.69	2422.18	51769.08	0.00	28970.37
Palavecino, Martin Ariel	167776.19	3904.45	3904.45	5033.29	3355.52	4023.96	106685.89	0.00	27446.21
Garrido, Maximiliano Alex	187239.05	4335.51	4335.51	5617.17	3744.78	4129.81	108123.92	0.00	29536.30
Stagnaro, Marcelo Roberto	161482.42	3638.90	3638.90	4844.47	3229.65	1908.10	43140.90	0.00	20462.33
Campos, Claudio Marcelo	158599.17	3702.55	3702.55	4757.98	3171.98	3996.43	106685.89	0.00	26528.51
Faundez, Narciso Alfredo	259388.88	5987.10	5987.10	7781.67	5187.78	5407.19	140273.49	0.00	39966.24
Cordova, Segundo Marvis	154843.80	3464.08	3464.08	4645.31	3096.88	1413.63	28760.60	0.00	18360.44
Díaz, Hector Manuel	193285.04	4429.76	4429.76	5798.55	3865.70	3508.46	88745.65	0.00	28203.07
Barahona, Eladio Angel Ro	142516.37	3210.14	3210.14	4275.49	2850.33	1661.38	37388.78	0.00	17990.52
Inostroza, Ezequiel Sergi	167778.02	3914.73	3914.73	5033.34	3355.56	4192.88	111804.48	0.00	27958.25
Contreras, Hector Fabio	201386.34	4557.05	4557.05	6041.59	4027.73	2692.18	63273.32	0.00	26465.96
Aravena, Francisco Solano	146494.79	3342.17	3342.17	4394.84	2929.90	2407.71	59643.11	0.00	20613.79
Muñoz, Domingo Ceferino	154604.92	3614.68	3614.68	4638.15	3092.10	3984.45	106685.89	0.00	26129.08
Acatappa, Mirtha Rosana	206184.30	4659.73	4659.73	6185.53	4123.69	2659.12	61835.29	0.00	26801.96
Pazos, Elias Rene	139750.11	3248.19	3248.19	4192.50	2795.00	3285.14	86845.06	0.00	22659.52
Bortolon, Sergio Adrian	174809.70	3909.09	3909.09	5244.29	3496.19	1568.44	31636.66	0.00	20644.64
Menzi, Ariel Mateo	156337.85	3652.80	3652.80	4690.14	3126.76	3989.65	106685.89	0.00	26302.38
Millico, Raul Alberto	217056.89	4916.18	4916.18	6511.71	4341.14	2976.47	70463.47	0.00	28752.04
Silvera, Julio Ernesto	212557.14	0.00	0.00	0.00	4251.14	0.00	90012.71	0.00	30256.98
Rubilar, Victor Manuel	221491.81	5160.73	5160.73	6644.75	4429.84	5414.96	143954.05	0.00	36544.59
Cesar, Miguel Angel	145111.43	0.00	0.00	0.00	2902.23	0.00	38826.81	0.00	18393.82
Leguizamon, Marcelo Aleja	120235.35	0.00	0.00	0.00	2404.71	0.00	23008.48	0.00	14324.39
Cuello, Ana Teresa	164406.11	0.00	0.00	0.00	3288.12	0.00	53207.11	0.00	21761.32
Austin, Eduardo Enrique	126014.26	0.00	0.00	0.00	2520.29	0.00	79654.91	0.00	20566.92
Rojas Parra, Marco Alejan	142934.28	0.00	0.00	0.00	2858.69	0.00	106685.89	0.00	24962.02
Sandoval, Luciano Matías	211195.35	0.00	0.00	0.00	4223.91	0.00	61835.29	0.00	27303.06
D Ippolito Jose, Eduardo	185023.28	0.00	0.00	0.00	3700.47	0.00	79775.53	0.00	26479.88
Marfil Martinez, Nicolas	164449.26	0.00	0.00	0.00	3288.99	0.00	112735.44	0.00	27113.52
Avila, Alejandro Alberto	152090.02	0.00	0.00	0.00	3041.80	0.00	106685.89	0.00	25877.59
	7279365.14	129395.16	129395.16	169660.46	145587.35	100429.22	3285657.60	0.00	1051449.32

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Junio 2022.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Mayo 2022, Cuota Solidaria (Art.22); Aporte Solidario; Mutual y Res.57/88 y Contrib Extraordinaria - Empresa Viajes Lagos del Sur S.A. CUIT 30-71057493-2

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.
CUIT: 30-71057493-2
MYRIAM MABEL GUILLEN
DIRECTOR

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 159

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 210.000,00

EN LETRAS:

Doscientos diez mil Pesos con Cero centavos

76521602100000041030710574932 4

Fecha Vencimiento: 09/06/2022

Comprobante N°: 0000329076

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 159

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 210.000,00

EN LETRAS:

Doscientos diez mil Pesos con Cero centavos

76521602100000041030710574932 4

Fecha Vencimiento: 09/06/2022

Comprobante N°: 0000329076

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 159

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 210.000,00

Fecha Vencimiento: 09/06/2022

Comprobante N°: 0000329076

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 159

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 210.000,00

Fecha Vencimiento: 09/06/2022

Comprobante N°: 0000329076

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	210.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:03:55
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:06:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:04:34

Lotes

Número de Lote	37588294
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	210.000,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	210.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS RN Y NQN		

Número de Lote: 37588294
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 25 | 50

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 158
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 145.587,35

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y siete Pesos con treinta y cinco centavos

76521661455873500430710574932 5

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329075

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 158
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 145.587,35

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y siete Pesos con treinta y cinco centavos

76521661455873500430710574932 5

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329075

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 158
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 145.587,35

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329075

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 158
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 145.587,35

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329075

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	145.587,35
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:03:47
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:06:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:04:34

Lotes

Número de Lote	37588280
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	145.587,35

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	145.587,35	0970011610001092550016		SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS RN Y NQN		

Número de Lote: 37588280
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: ART 22
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 25 | 50

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 156
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciseis centavos

76521661293951600330710574932 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329073

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 156
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciseis centavos

76521661293951600330710574932 7

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329073

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 156
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329073

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 156
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329073

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	129.395,16
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:03:50
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:08:36
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:04:34

Lotes

Número de Lote	37588283
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	129.395,16

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	129.395,16	0970011610001092550016		SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS RN Y NQN		

Número de Lote: 37588283
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: SINDICATO
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 25 | 50

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 155
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciseis centavos

76521661293951600230710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329072

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 155
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciseis centavos

76521661293951600230710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329072

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 155
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329072

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932
CUOTA N°: 155
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 129.395,16

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329072

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	129.395,16
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:03:52
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:08:36
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:04:34

Lotes

Número de Lote	37588287
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	129.395,16

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	129.395,16	0970011610001092550016		SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS RN Y NQN		

Número de Lote: 37588287
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 25 | 50

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 157

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 270.089,68

EN LETRAS:

Doscientos setenta mil ochenta y nueve Pesos con sesenta y ocho centavos

76621662700896800530710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329074

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

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 157

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 270.089,68

EN LETRAS:

Doscientos setenta mil ochenta y nueve Pesos con sesenta y ocho centavos

76621662700896800530710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329074

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 157

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 270.089,68

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329074

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: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 157

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 270.089,68

Fecha Vencimiento: 15/06/2022

Comprobante N°: 0000329074

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	270.089,68
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:04:00
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:06:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:04:34

Lotes

Número de Lote	37588296
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	270.089,68

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	270.089,68	0970009410001096950010		MUTUAL OBR Y EMPL PETROLEROS PRIVADOS		

Número de Lote: 37588296
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA MAYO
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 25 | 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Listados Sind. UTA

Desde Período: 05/2022 - Hasta Período: 05/2022
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Cuil	Total Remu	Adic.Zona Fr	Viaticos Y E	A.S. y Oblig	C.Solid CNR	C.O.Soc CNR	Cuota Sindic	Prom Social
Sasiuk, Leandro Ezequiel	20-35927992-3	162881.25	20125.00	10500.00	3257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Fernandez, Ricardo Alonso	23-34622593-9	153775.96	20125.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	2306.64	1537.76
Schroh, Sergio Orlando	20-17575200-6	169469.28	20125.00	5200.00	3389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Carosio, Cristian Adrian	23-23785627-9	143222.92	20125.00	47400.00	2864.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	134166.67	20125.00	47600.00	2683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Molina, Ramiro Agustin	20-35243408-7	134139.89	20125.00	1800.00	2682.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Claleo, Joaquin Gabriel	20-38811793-2	140427.78	20125.00	9880.00	2808.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		1038083.75	140875.00	129080.00	17686.17	0.00	0.00	2306.64	1537.76

Viajes Lagos del Sur S.A.

Belgrano 167 8° C – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Junio 2022.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Mayo 2022, Aporte Solidario y Obligatorio y Contribución Convencional.- CUIT 30-71057493-2.-

Atte

BANCO NACION -UTA-

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A. CUIT 30-71057493-2

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $17686,17-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.686,17
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:35:13
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:40:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:35:48

Lotes

Número de Lote	37589890
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.686,17

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	17.686,17	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 37589890
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 25 | 50

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 210369
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promoción Social Mayo-2022	
Vencimiento Comprobante: 09/06/2022	Total a Pagar: $ 1.537,75
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

Para depositar en la Cta. Nro. 2100204/49 del Banco de la Nación Argentina

539100210369307105749322022060901620220500015377 53

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son correctos y completos y que se ha utilizado el aplicativo suministrado por Unión Tranviarios Automotor del cual ya se han aceptado las condiciones.

Último ingreso
8 de junio de 2022 10:28

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.537,75
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:35:16
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:40:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:35:48

Lotes

Número de Lote	37589894
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.537,75

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.537,75	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 37589894
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 25 | 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 210368
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Mayo-2022	
Vencimiento Comprobante: 09/06/2022	Total a Pagar: $ 2.306,63
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

Para depositar en la Cta. Nro. 129541/98 del Banco de la Nación Argentina

5377002103683071057493220220609001202205000230663 9

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son correctos y completos y que se ha utilizado el aplicativo suministrado por Unión Tranviarios Automotor del cual ya se han aceptado las condiciones.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.306,63
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:35:19
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:40:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:35:48

Lotes

Número de Lote	37589898
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.306,63

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.306,63	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 37589898
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 25 | 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 210367
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Contribución Convencional con Fin Social y/o Cultural Mayo-2022	
Vencimiento Comprobante: 09/06/2022	Total a Pagar: $ 42,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

Para depositar en la Cta. Nro. 129732/06 del Banco de la Nación Argentina

5393002103673071057493220220609011202205000042002

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son correctos y completos y que se ha utilizado el aplicativo suministrado por Unión Tranviarios Automotor del cual ya se han aceptado las condiciones.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	42,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/06/2022 15:35:21
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/06/2022 15:42:56
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/06/2022 15:35:48

Lotes

Número de Lote	37589903
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	42,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	42,00	0110021120000129732062		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 37589903
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 25 | 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.