Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 08/2022 - Hasta Período: 08/2022
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	Ajuste CNR	ACTA JULIO
Tarifeño, Gaspar David	171470.78	3959.51	3959.51	5144.12	3429.42	5277.46	149410.58	0.00	26504.80
Soto, Juan Carlos	152704.71	3378.23	3378.23	4581.14	3054.09	1791.21	43500.50	0.00	16206.55
Linares, Claudio Guillerm	209589.91	4612.78	4612.78	6287.70	4191.80	1988.69	45240.52	0.00	21049.00
Venegas Pino, Luis Alexcy	177710.18	4071.27	4071.27	5331.31	3554.20	4834.11	135283.56	0.00	25853.28
Acuña, Pablo Daniel	191963.65	4369.65	4369.65	5758.91	3839.27	4668.27	129090.06	0.00	26519.04
Peuchot Echeverria, Marce	144479.97	3200.14	3200.14	4334.40	2889.60	1770.83	43500.50	0.00	15527.19
Sepulveda Quiroz, Boris O	191991.06	4380.48	4380.48	5759.73	3839.82	4869.49	135283.56	0.00	27032.88
Bustamante, Matías Ezequi	155674.92	3439.66	3439.66	4670.25	3113.50	1742.06	41760.48	0.00	16308.17
López, Héctor Javier	247005.42	5397.20	5397.20	7410.16	4940.11	3347.86	88741.02	0.00	22854.26
Cerda, Angel Nicolas	230477.34	5119.65	5119.65	6914.32	4609.55	3114.18	78300.90	0.00	25505.08
Ayalef Ayalef, Alfonso An	197676.17	4503.57	4503.57	5930.29	3953.52	4883.58	135283.56	0.00	27502.47
Gonzalez Burgos, Leandro	201743.37	4502.08	4502.08	6052.30	4034.87	3133.08	81075.22	0.00	23360.81
Perez, Luis Hector	278327.84	6184.85	6184.85	8349.84	5566.56	3805.67	95940.96	0.00	30914.60
Zapata, Victor Manuel	305894.31	6743.95	6743.95	9176.83	6117.89	3131.53	73080.84	0.00	31303.35
Palavecino, Martin Ariel	188230.28	4299.05	4299.05	5646.91	3764.61	4860.17	135283.56	0.00	26722.24
Garrido, Maximiliano Alex	172861.23	3944.21	3944.21	5185.84	3457.22	4388.17	121923.12	0.00	24349.19
Stagnaro, Marcelo Roberto	165728.18	3679.87	3679.87	4971.85	3314.56	2209.98	55400.78	0.00	18265.25
Campos, Claudio Marcelo	204254.57	4651.76	4651.76	6127.64	4085.09	5012.91	138763.60	0.00	28333.30
Faundez, Narciso Alfredo	172153.84	3940.73	3940.73	5164.62	3443.08	4619.18	129090.06	0.00	24882.75
Cordova, Segundo Marvis	282768.70	6323.24	6323.24	8483.06	5655.37	4647.08	121509.40	0.00	33393.37
Díaz, Hector Manuel	166517.82	3745.13	3745.13	4995.53	3330.36	3158.82	84555.26	0.00	20730.63
Barahona, Eladio Angel Ro	233287.47	5200.62	5200.62	6998.62	4665.75	3516.73	90481.04	0.00	26743.28
Inostroza, Ezequiel Sergi	162296.41	3709.71	3709.71	4868.89	3245.93	4248.96	118443.08	0.00	23189.08
Contreras, Hector Fabio	272788.78	6017.18	6017.18	8183.66	5455.78	3347.74	83520.96	0.00	28070.23
Aravena, Francisco Solano	152708.35	3366.81	3366.81	4581.25	3054.17	1565.17	36540.42	0.00	15631.95
Muñoz, Domingo Ceferino	172426.55	3956.87	3956.87	5172.80	3448.53	4821.01	135283.56	0.00	25416.85
Acatappa, Mirtha Rosana	223067.30	4959.21	4959.21	6692.02	4461.35	3095.82	78300.90	0.00	24893.01
Pazos, Elias Rene	172552.42	3959.59	3959.59	5176.57	3451.05	4821.32	135283.56	0.00	25427.25
Bortolon, Sergio Adrian	242630.33	5377.04	5377.04	7278.91	4852.61	3031.27	74820.86	0.00	26221.47
Menzi, Ariel Mateo	178991.79	4074.07	4074.07	5369.75	3579.84	4346.85	120183.10	0.00	24711.84
Millico, Raul Alberto	203979.30	4663.39	4663.39	6119.38	4079.59	5358.02	149410.58	0.00	29190.00
Silvera, Julio Ernesto	261987.13	0.00	0.00	0.00	5239.74	0.00	124016.00	0.00	31883.86
Rubilar, Victor Manuel	253526.44	5757.91	5757.91	7605.79	5070.53	5908.00	162564.16	0.00	34369.08
Cesar, Miguel Angel	195749.27	4367.72	4367.72	5872.48	3914.99	3028.12	78300.90	0.00	22636.54
Leguizamon, Marcelo Aleja	160212.63	0.00	0.00	0.00	3204.25	0.00	43500.50	0.00	16826.70
Cuello, Ana Teresa	231782.23	0.00	0.00	0.00	4635.64	0.00	81780.94	0.00	25900.32
Austin, Eduardo Enrique	185213.69	0.00	0.00	0.00	3704.27	0.00	147670.56	0.00	27496.24
Rojas Parra, Marco Alejan	163360.80	0.00	0.00	0.00	3267.22	0.00	135283.56	0.00	24660.02
Sandoval, Luciano Matías	190491.47	0.00	0.00	0.00	3809.83	0.00	104109.20	0.00	24334.02
D Ippolito Jose, Eduardo	202106.08	0.00	0.00	0.00	4042.12	0.00	120949.68	0.00	26684.40
Marfil Martinez, Nicolas	191814.07	0.00	0.00	0.00	3836.28	0.00	130830.08	0.00	26650.40
Avila, Alejandro Alberto	169196.83	0.00	0.00	0.00	3383.94	0.00	129090.06	0.00	24638.50
	8429393.59	149857.13	149857.13	200196.87	168587.90	124343.34	4342381.74	0.00	1048709.25

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Septiembre 2022.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Agosto 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

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

HOJA 1

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:64

CUIT: 30-71057493-2

Mes AGOSTO 2022

											CTA BPN 109255/1					
Nº	NOM Y APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA AC JULIO	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 %	CONTRIB. EXTRAORD.
1	Acatappa Mirta	27-27884206-7	01/12/2017	G	223067,30	78300,90	24893,01	326.261,21	127901	6022,82	12045,63	4.959,21	4.959,21	6.692,02	3.095,82	4461,35	25.000,00
2	Acuña Pablo Daniel	20-25173321-0	01/10/2010	VI	191963,65	129090,06	26519,04	347.572,75	127901	5.183,02	10.366,04	4.369,65	4.369,65	5.758,91	4.668,27	3839,27	25.000,00
3	Aravena francisco S	20-18550088-9	01/10/2010	VI	152708,35	36540,42	15631,95	204.880,72	127901	4.123,13	8.246,25	3.366,81	3.366,81	4.581,25	1.565,17	3054,17	25.000,00
4	Austin Eduardo	20-23034223-8	01/05/2022	H	185213,69	147670,56	27496,24	360.380,49	127901	5.000,77	10.001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3704,27	25.000,00
5	Avila Alejandro	20-31238679-9	03/03/2022	VI	169196,83	129090,06	24638,50	322.925,39	127901	4.568,31	9.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3383,94	25.000,00
6	Ayalef Ayalef Alfons	20-32428170-4	01/01/2014	H	197676,17	135283,56	27502,47	360.462,20	127901	5.337,26	10.674,51	4.503,57	4.503,57	5930,29	4.883,58	3953,52	25.000,00
7	Barahona Eladio	23-36376528-9	01/07/2017	G	233287,47	90481,04	26743,28	350.511,79	127901	6298,76	12597,52	5.200,62	5.200,62	6998,62	3.516,73	4665,75	25.000,00
8	Bortolon Sergio	20-28485650-4	16/02/2018	G	242630,33	74820,86	26221,47	343.672,66	104306	6551,02	13102,04	5.377,04	5.377,04	7278,91	3.031,27	4852,61	25.000,00
9	Bustamante Matias	20-33283632-4	03/10/2012	VI	155674,92	41760,48	16308,17	213.743,57	127901	4.203,22	8.406,45	3.439,66	3.439,66	4670,25	1.742,06	3113,50	25.000,00
10	Campos Claudio	20-17395297-0	26/06/2017	G	204254,57	138763,60	28333,30	371.351,47	127901	5514,87	11029,75	4.651,76	4.651,76	6127,64	5.012,91	4085,09	25.000,00
11	Cerda Angel Nicolas	20-34352671-8	05/06/2013	H	230477,34	78300,90	25505,08	334.283,32	127901	6222,89	12445,78	5.119,65	5.119,65	6914,32	3.114,18	4609,55	25.000,00
12	Cesar Migel Angel	20-18543031-7	01/05/2022	H	195749,27	78300,90	22636,54	296.686,71	127901	5285,23	10570,46	4.367,72	4.367,72	5872,48	3.028,12	3914,99	25.000,00
13	Contreras Hector	20-21380422-8	01/09/2017	G	272788,78	83520,96	28070,23	384.379,97	127901	7365,30	14730,59	6.017,18	6.017,18	8183,66	3.347,74	5455,78	25.000,00
14	Cordova Segundo	23-34866390-3	09/05/2017	VI	282768,70	121509,40	33393,37	437.671,47	127901	7634,75	15269,51	6.323,24	6.323,24	8483,06	4.647,08	5655,37	25.000,00
15	Cuello Ana Teresa	23-31600786-4	01/05/2022	H	231782,23	81780,94	25900,32	339.463,49	127901	6258,12	12516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4635,64	25.000,00
16	D Ippolito Jose	20-16653769-0	03/03/2022	VII	202106,08	120949,68	26684,40	349.740,16	127901	5456,86	10913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,12	25.000,00
17	Diaz Hector	20-233847179	01/06/2017	VI	166517,82	84555,26	20738,63	271.811,71	127901	4495,98	8991,96	3.745,13	3.745,13	4995,53	3.158,82	3330,36	25.000,00
18	Faundez Narciso Lf	20-24109892-4	01/11/2016	VI	172153,84	129090,06	24882,75	326.126,65	127901	4648,15	9296,31	3.940,73	3.940,73	5164,62	4.619,18	3443,08	25.000,00
19	Garrido Maximiliano	20-32021362-3	01/03/2017	H	172861,23	121923,12	24349,19	319.133,54	127208	4667,25	9334,51	3.944,21	3.944,21	5185,84	4.388,17	3457,22	25.000,00
20	Gonzalez Burgos Le	20-33650470-9	01/12/2014	VI	201743,37	81075,22	23360,81	306.179,40	127901	5447,07	10894,14	4.502,08	4.502,08	6052,30	3.133,08	4034,87	25.000,00
21	Inostroza Ezequiel	20-32021212,0	05/08/2017	VI	162296,41	118443,08	23189,08	303.928,57	127901	4382,00	8764,01	3.709,71	3.709,71	4868,89	4.248,96	3245,93	25.000,00
22	Leguizamon Marcel	23-33886642-9	01/05/2022	H	160212,63	43500,50	16826,70	220.539,83	123305	4325,74	8651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3204,25	25.000,00
23	Linares Claudio Gui	20-21385434-9	10/03/2010	VI	209589,91	45240,52	21049,00	275.879,43	127901	5658,93	11317,86	4.612,78	4.612,78	6.287,70	1.988,69	4191,80	25.000,00
24	López Hector Javier	20-26810548-5	05/10/2012	I	247005,42	88741,02	22854,26	358.600,70	127901	6669,15	13338,29	5.397,19	5.397,19	7410,16	3.347,86	4940,11	25.000,00
25	Marfil Martinez Nico	23-36964204-9	03/03/2022	VII	191814,07	130830,08	26650,40	349.294,55	127901	5178,98	10357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3836,28	25.000,00
26	Menzi Ariel Mateo	20-25093483-2	01/03/2020	VII	178991,79	120183,10	24711,84	323.886,73	127901	4832,78	9665,56	4.074,07	4.074,07	5369,75	4.346,85	3579,84	25.000,00
27	Millico Raul	20-21125917-6	01/03/2021	VII	203979,30	149410,58	29190,00	382.579,88	127901	5507,44	11014,88	4.663,39	4.663,39	6119,38	5.358,02	4079,59	25.000,00
28	Muñoz Domingo	20-21750379-6	01/11/2017	H	172426,55	135283,56	25416,85	333.126,96	127901	4655,52	9311,03	3.956,87	3.956,87	5.172,80	4.821,01	3448,53	25.000,00
29	Palavecino Martin	20-29027616-1	14/10/2016	VI	188230,28	135283,56	26722,24	350.236,08	127901	5082,22	10164,44	4.299,05	4.299,05	5646,91	4.860,17	3764,61	25.000,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	172552,42	135283,56	25427,25	333.263,23	127901	4658,92	9317,83	3.959,59	3.959,59	5.176,57	4.821,32	3451,05	25.000,00
SUB TOTALES					5.971.720,72	3.085.007,54	741.846,37	9.798.574,63		161.236,46	322.472,92	108.500,90	108.500,91	144.941,85	90.745,07	119.434,42	750.000,00

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

HOJA 2

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes. AGOSTO 2022

											CTA BPN 109255/1					
Nº	OMBREY APELLID	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA AC JULIO	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 %	CONTRIB. EXTRAORD.
31	Perez Luis Hector	20-24825539-1	22/12/2014	VII	278327,84	95940,96	30914,60	405.183,40	127901	7514,85	15029,70	6184,85	6184,85	8349,84	3.805,67	5566,56	25.000,00
32	Peuchot Echeverria	20-26361943-6	01/09/2011	I	144479,97	43500,50	15527,19	203.507,66	127901	3.900,96	7.801,92	3200,14	3200,14	4.334,40	1.770,83	2889,60	25.000,00
33	Rojas Parra Marcos	23-93752362-9	01/03/2022	VII	163360,80	135283,56	24668,02	323.312,38	127901	4.410,74	8.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3267,22	25.000,00
34	Rubilar Victor M	20-33931252-5	26/09/2021	VII	253526,44	162564,16	34369,08	450.459,68	127901	6.845,21	13.690,43	5757,91	5757,91	7.605,79	5.908,00	5070,53	25.000,00
35	Sandoval Luciano	20-32293129-9	03/03/2022	VII	190491,47	104109,20	24334,02	318.934,69	127901	5.143,27	10.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3809,83	25.000,00
36	Sepulveda Quiroz B	24-92476543-3	09/05/2012	VII	191991,06	135283,56	27032,88	354.307,50	127901	5.183,76	10.367,52	4380,48	4380,48	5759,73	4.869,49	3839,82	25.000,00
37	Silvera Julio	20-23032382-9	04/03/2021	I	261987,13	124016,00	31883,86	417.886,99	127901	7073,65	14.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5239,74	25.000,00
38	Soto Juan Carlos	20-22944544-9	01/05/2009	J	152704,71	43500,50	16206,55	212.411,76	127901	4.123,03	8.246,05	3378,23	3378,23	4.581,14	1.791,21	3054,09	25.000,00
39	Stagnaro Marcelo	20-38044819-0	01/12/2017	I	165728,18	55400,78	18265,25	239.394,21	127901	4474,66	8949,32	3679,87	3679,87	4971,85	2.209,98	3314,56	25.000,00
40	Tarifeño Gaspar Da	20-26989358-0	15/04/2009	H	171470,78	149410,58	26504,80	347.386,16	127901	4.629,71	9.259,42	3959,51	3959,51	5.144,12	5.277,46	3429,42	25.000,00
41	Venegas Pino Luis	20-92834717-7	01/08/2010	VI	177710,18	135283,56	25853,28	338.847,02	127901	4.798,17	9.596,35	4071,27	4071,27	5.331,31	4.834,11	3554,20	25.000,00
42	Zapata Victor	20-26009532-4	02/04/2015	VI	305894,31	73080,84	31303,35	410.278,50	127901	8259,15	16518,29	6743,95	6743,95	9176,83	3.131,53	6117,89	25.000,00
	TOTALES		42		8.429.393,59	4.342.381,74	1.048.709,25	13.820.484,58		227.593,63	455.187,25	149.857,13	149.857,13	200.196,87	124.343,34	168.587,90	1.050.000,00

324.540,21

inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

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°: 174

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)–25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.050.000,00

EN LETRAS:

Un millón cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76522521050000004163071057493 26

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339301

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°: 174

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)–25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.050.000,00

EN LETRAS:

Un millón cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76522521050000004163071057493 26

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339301

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°: 174

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)–25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.050.000,00

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339301

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°: 174

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)–25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.050.000,00

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339301

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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	1.050.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/09/2022 17:11:10
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/09/2022 17:15:35
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/09/2022 17:12:55

Lotes

Número de Lote	39234073
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.050.000,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.050.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 39234073
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria $1.050.000,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

¿Necesitás ayuda?

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°: 173
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 168.587,90

EN LETRAS:
Ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete Pesos con noventa centavos

76522581685879000430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339300

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°: 173
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 168.587,90

EN LETRAS:
Ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete Pesos con noventa centavos

76522581685879000430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339300

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°: 173
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 168.587,90

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339300

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°: 173
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 168.587,90

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339300

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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	168.587,90
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/09/2022 17:10:58
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/09/2022 17:15:29
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/09/2022 17:12:55

Lotes

Número de Lote	39234066
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	168.587,90

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	168.587,90	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 39234066
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 $168.587,90
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°: 171
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete Pesos con trece centavos

76522581498571300330710574932 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339298

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°: 171
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete Pesos con trece centavos

76522581498571300330710574932 3

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339298

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°: 171
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339298

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°: 171
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339298

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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	149.857,13
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/09/2022 17:11:02
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/09/2022 17:15:35
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/09/2022 17:12:54

Lotes

Número de Lote	39234069
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	149.857,13

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	149.857,13	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 39234069
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato $149.857,13
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

¿Necesitás ayuda?

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°: 170
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete Pesos con trece centavos

76522581498571300230710574932 4

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339297

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°: 170
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete Pesos con trece centavos

76522581498571300230710574932 4

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339297

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°: 170
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339297

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°: 170
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 149.857,13

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339297

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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	149.857,13
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/09/2022 17:11:07
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/09/2022 17:15:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/09/2022 17:12:55

Lotes

Número de Lote	39234072
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	149.857,13

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	149.857,13	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 39234072
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario $149.857,13
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

¿Necesitás ayuda?

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°: 172

Periodo: agosto/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 324.540,21

EN LETRAS:

Trescientos veinticuatro mil quinientos cuarenta Pesos con veintiuno centavos

76622583245402100530710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339299

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°: 172

Periodo: agosto/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 324.540,21

EN LETRAS:

Trescientos veinticuatro mil quinientos cuarenta Pesos con veintiuno centavos

76622583245402100530710574932 8

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339299

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°: 172

Periodo: agosto/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 324.540,21

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339299

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°: 172

Periodo: agosto/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 324.540,21

Fecha Vencimiento: 15/09/2022

Comprobante N°: 0000339299

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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	324.540,21
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/09/2022 17:42:13
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/09/2022 17:45:29
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/09/2022 17:42:43

Lotes

Número de Lote	39262399
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	324.540,21

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	324.540,21	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 39262399
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA AGOSTO $324.540,21
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Necesitás ayuda?