Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 12/2023 - Hasta Período: 12/2023
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	Ajuste CNR	ACTA OCT
Terifeño, Gaspar David	1071646.27	31732.83	31732.83	32149.39	21432.93	25675.25	340846.75	0.00	514994.96
Soto, Juan Carlos	761314.74	21528.12	21528.12	22839.44	15226.29	12539.59	102895.33	0.00	315090.99
Linares, Claudio Guillerm	1086448.64	30760.52	30760.52	32593.46	21728.97	18110.49	152106.14	0.00	451577.07
Venegas Pino, Luis Alexcy	1012617.81	30089.19	30089.19	30378.54	20252.36	24846.45	336373.04	0.00	491842.07
Acuña, Pablo Daniel	1212089.48	35352.60	35352.60	36362.68	24241.79	26757.40	336373.04	0.00	555540.39
Peuchot Echeverria, Marce	728390.86	20629.56	20629.56	21851.72	14567.82	12179.46	102895.33	0.00	303086.95
Sepulveda Quiroz, Boris O	959395.64	28752.78	28752.78	28781.87	19187.91	24916.20	352296.95	0.00	478243.12
Bustamante, Matias Ezequi	860236.77	24260.52	24260.52	25807.10	17204.74	13804.74	107369.04	0.00	352789.08
López, Héctor Javier	1011118.53	28691.67	28691.67	30333.55	20222.37	17938.19	174474.69	0.00	423465.09
Cerda, Angel Nicolas	1177531.72	33572.58	33572.58	35325.96	23550.63	20938.22	196843.24	0.00	501097.11
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1202151.42	35759.04	35759.04	36064.54	24043.03	29710.29	404542.39	0.00	585800.56
Gonzalez Burgos, Leandro	1165661.69	34382.19	34382.19	34969.85	23313.23	27172.33	352296.95	0.00	553447.71
Perez, Luis Hector	1280426.31	36217.66	36217.66	38412.79	25608.53	21147.95	174474.69	0.00	530456.90
Zapata, Victor Manuel	1263841.64	36713.37	36713.37	37915.25	25276.83	26290.55	304525.22	0.00	571826.56
Palavecino, Martin Ariel	730153.21	21186.38	21186.38	21904.60	14603.06	15054.78	172660.23	0.00	329165.78
Garrido, Maximiliano Alex	1174875.40	34216.18	34216.18	35246.26	23497.51	24929.37	295045.95	0.00	535933.32
Stagnaro, Marcelo Roberto	841385.30	23724.00	23724.00	25241.55	16827.71	14370.78	134211.30	0.00	344814.93
Campos, Claudio Marcelo	1469726.44	42045.38	42045.38	44091.79	29394.53	26931.36	265169.06	0.00	632542.90
Faundez, Narciso Alfredo	1415576.28	40132.27	40132.27	42467.29	28311.53	24039.04	210264.37	0.00	591037.05
Cordova, Segundo Marvis	1142498.03	33466.90	33466.90	34274.94	22849.96	25329.59	313472.64	0.00	530846.90
Diaz, Hector Manuel	1196537.15	33275.72	33275.72	35896.12	23930.74	16567.46	85000.49	0.00	467248.62
Barahona, Eladio Angel Ro	1162655.55	32938.22	32938.22	34879.66	23253.11	19493.48	165527.27	0.00	484255.45
Inostroza, Ezequiel Sergi	1060549.01	31281.22	31281.22	31816.47	21210.98	24718.83	320449.13	0.00	503511.92
Contreras, Hector Fabio	1250126.04	35292.84	35292.84	37503.79	25002.52	20267.09	161053.56	0.00	514516.09
Aravena, Francisco Solano	1026774.38	29066.64	29066.64	30803.23	20535.49	17091.49	143158.72	0.00	426557.61
Muñoz, Domingo Ceferino	1194118.28	34142.51	34142.51	35823.55	23882.37	21777.94	212923.62	0.00	513007.47
Acatappa, Mirtha Rosana	1268943.71	36034.77	36034.77	38068.31	25378.87	21754.92	192369.53	0.00	532794.81
Pazos, Elias Rene	934575.23	27908.39	27908.39	28037.26	18691.50	23707.22	329396.55	0.00	460844.11
Bortolon, Sergio Adrian	1270617.62	35917.34	35917.34	38118.53	25412.35	20857.52	170000.98	0.00	525249.54
Menzi, Ariel Mateo	1100504.51	32487.80	32487.80	33015.14	22010.09	25807.75	336373.04	0.00	523885.55
Millico, Raul Alberto	1096623.04	31757.02	31757.02	32898.69	21932.46	22257.38	250684.23	0.00	491228.23
Silvera, Julio Ernesto	1014083.85	0.00	0.00	0.00	20281.68	0.00	324922.84	0.00	488201.84
Rubilar, Victor Manuel	1015454.59	29999.64	29999.64	30463.64	20309.09	23939.99	313472.64	0.00	484526.86
Carosio, Cristian Adrian	1025195.56	0.00	0.00	0.00	20503.91	0.00	201316.95	0.00	447186.46
Cesar, Miguel Angel	1497329.60	42626.73	42626.73	44919.89	29946.59	26267.61	241580.34	0.00	634006.56
Leguizamon, Marcelo Aleja	908253.97	0.00	0.00	0.00	18165.08	0.00	102895.33	0.00	368665.03
Cuello, Ana Teresa	1066770.29	0.00	0.00	0.00	21335.41	0.00	111842.75	0.00	429722.32
Austin, Eduardo Enrique	969189.03	0.00	0.00	0.00	19383.78	0.00	262134.43	0.00	448940.53
Rojas Parra, Marco Alejan	1000624.95	0.00	0.00	0.00	20012.50	0.00	320449.13	0.00	481663.60
Sandoval, Luciano Matias	1089076.96	0.00	0.00	0.00	21781.54	0.00	313472.64	0.00	511369.59
D Ippolito Jose, Eduardo	1047874.17	30800.93	30800.93	31436.23	20957.48	23825.85	302022.44	0.00	492172.30
Marfil Martinez, Nicolas	1064096.49	0.00	0.00	0.00	21281.93	0.00	102895.33	0.00	425485.22
Avila, Alejandro Alberto	926731.93	27745.21	27745.21	27801.95	18534.64	23907.03	336373.04	0.00	460528.07
	46753792.09	1114488.72	1114488.72	1158495.03	935075.84	764923.59	10129451.33	0.00	20709167.22

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Enero 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Diciembre 2023, 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

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

HOJA 1

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644

CUIT: 30-71057493-2

Mes DICIEMBRE 2023

Nº	OM Y APELLID	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA UNIF	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	CTA BPN 109255/1 APORTE SOLID.NQN 2%	CTA BPN 109255/1 SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIB. EXTRAORD.
1	Acatappa Mirt	27-27884206-7	01/12/2017	G	1268943,71	192369,53	532794,81	1.994.108,05	127901	34261,48	68522,96	36.034,77	36.034,77	38.068,31	21.754,93	25378,87	18.250,00
2	Acuña Pablo	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1212089,48	336373,04	555540,39	2.104.002,91	127901	32.726,42	65.452,83	35.352,60	35.352,60	36.362,68	26.757,40	24241,79	18.250,00
3	Aravena franc	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1026774,38	143158,72	426557,61	1.596.490,71	127901	27.722,91	55.445,82	29.066,64	29.066,64	30.803,23	17.091,49	20535,49	18.250,00
4	Austin Eduard	20-23034223-8	01/05/2022	H	969189,03	262134,43	448940,53	1.680.263,99	127901	26.168,10	52.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19383,78	18.250,00
5	Avila Alejandr	20-31238679-9	03/03/2022	VI	926731,93	336373,04	460528,07	1.723.633,04	127901	25.021,76	50.043,52	27.745,20	27.745,20	27801,96	23.907,03	18534,64	18.250,00
6	Ayalef Ayalef	20-32428170-4	01/01/2014	H	1202151,42	404542,39	585800,56	2.192.494,37	127901	32.458,09	64.916,18	35.759,04	35.759,04	36064,54	29.710,29	24043,03	18.250,00
7	Barahona Ela	23-36376528-9	01/07/2017	G	1162655,55	165527,27	484255,45	1.812.438,27	127901	31391,70	62783,40	32.938,22	32.938,22	34879,67	19.493,48	23253,11	18.250,00
8	Bortolon Serg	20-28485650-4	16/02/2018	G	1270617,62	170000,98	525249,54	1.965.868,14	104306	34306,68	68613,35	35.917,34	35.917,34	38118,53	20.857,52	25412,35	18.250,00
9	Bustamante M	20-33283632-4	03/10/2012	VI	860236,77	107369,04	352789,08	1.320.394,89	127901	23.226,39	46.452,79	24.260,52	24.260,52	25807,10	13.804,74	17204,74	18.250,00
10	Campos Clau	20-17395297-0	26/06/2017	G	1469726,44	265169,06	632542,90	2.367.438,40	127901	39682,61	79365,23	42.045,39	42.045,39	44091,79	26.931,36	29394,53	18.250,00
11	Carosio Crist	23-2375627-9	01/12/2022	I	1025195,56	201316,95	447186,46	1.673.698,97	115300	27680,28	55360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20503,91	18.250,00
12	Cerda Angel I	20-34352671-8	05/06/2013	H	1177531,72	196843,24	501097,11	1.875.472,07	127901	31793,36	63586,71	33.572,58	33.572,58	35325,95	20.938,21	23550,63	18.250,00
13	Cesar Migel A	20-18543031-7	01/05/2022	H	1497329,60	241580,34	634006,56	2.372.916,50	127901	40427,90	80855,80	42.626,72	42.626,72	44919,89	26.267,61	29946,59	18.250,00
14	Contreras He	20-21380422-8	01/09/2017	G	1250126,04	161053,56	514516,09	1.925.695,69	127901	33753,40	67506,81	35.292,84	35.292,84	37503,78	20.267,09	25002,52	18.250,00
15	Cordova Segu	23-34866390-3	09/05/2017	VI	1142498,03	313472,64	530846,90	1.986.817,57	127901	30847,45	61694,89	33.466,90	33.466,90	34274,94	25.329,59	22849,96	18.250,00
16	Cuello Ana Te	23-31600786-4	01/05/2022	H	1066770,29	111842,75	429722,32	1.608.335,36	127901	28802,80	57605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21335,41	18.250,00
17	D Ippolito Jos	20-16653769-0	03/03/2022	VII	1047874,17	302022,44	492172,30	1.842.068,91	127901	28292,60	56585,21	30.800,93	30.800,93	31436,23	23.825,84	20957,48	18.250,00
18	Diaz Hector	20-233847179	01/06/2017	VI	1196537,15	85000,49	467248,62	1.748.786,26	127901	32306,50	64613,01	33.275,72	33.275,72	35896,11	16.567,47	23930,74	18.250,00
19	Faundez Narc	20-24109892-4	01/11/2016	VI	1415576,28	210264,37	591037,05	2.216.877,70	127901	38220,56	76441,12	40.132,27	40.132,27	42467,29	24.039,04	28311,53	18.250,00
20	Garrido Maxi	20-32021362-3	01/03/2017	H	1174875,40	295045,95	535933,32	2.005.854,67	127208	31721,64	63443,27	34.216,17	34.216,17	35246,26	24.929,38	23497,51	18.250,00
21	Gonzalez Bur	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1165661,69	352296,95	553447,71	2.071.406,35	127901	31472,87	62945,73	34.382,19	34.382,19	34969,85	27.172,34	23313,23	18.250,00
22	Inostroza Eze	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1060549,01	320449,13	503511,92	1.884.510,06	127901	28634,82	57269,65	31.281,22	31.281,22	31816,47	24.718,83	21210,98	18.250,00
23	Legulzamon I	23-33886642-9	01/05/2022	H	908253,97	102895,33	368665,03	1.379.814,33	123305	24522,86	49045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18165,08	18.250,00
24	Linares Claud	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1086448,64	152106,14	451577,07	1.690.131,85	127901	29334,11	58668,23	30.760,51	30.760,51	32.593,46	18.110,50	21728,97	18.250,00
25	López Hector	20-26810548-5	05/10/2012	I	1011118,53	174474,69	423465,09	1.609.058,31	127901	27300,20	54600,40	28.691,67	28.691,67	30333,56	17.938,19	20222,37	18.250,00
26	Marfil Martine	23-36964204-9	03/03/2022	VII	1064096,49	102895,33	425485,22	1.592.477,04	127901	28730,61	57461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21281,93	18.250,00
27	Menzi Ariel M	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1100504,51	336373,04	523885,55	1.960.763,10	127901	29713,62	59427,24	32.487,80	32.487,80	33015,14	25.807,76	22010,09	18.250,00
28	Millico Raul	20-21125917-6	01/03/2021	VII	1096623,04	250684,23	491228,23	1.838.535,50	127901	29608,82	59217,64	31.757,03	31.757,03	32898,69	22.257,37	21932,46	18.250,00
SUB TOTALES					31.856.686,45	6.293.635,07	13.890.031,49	52.040.353,01		860.130,53	1.720.261,07	771.864,26	771.864,27	804.695,42	518.477,47	637.133,74	511.000,00

RAZON SOCIAL : *VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.* | HOJA 2 | Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes DICIEMBRE 2023

											CTA BPN 109255/1					
Nº	MBREY APELL	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 %	CONTRIB. EXTRAORD.
29	Muñoz Doming	20-21750379-6	01/11/2017	H	1194118,28	212923,62	513007,47	1.920.049,37	127901	32241,19	64482,39	34.142,52	34.142,52	35.823,55	21.777,93	23882,37	18.250,00
30	Palavecino Mar	20-29027616-1	14/10/2016	VI	730153,21	172660,23	329165,78	1.231.979,22	127901	19714,14	39428,27	21.186,38	21.186,38	21904,60	15.054,78	14603,06	18.250,00
31	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	934575,23	329396,55	460844,11	1.724.815,89	127901	25233,53	50467,06	27.908,39	27.908,39	28.037,26	23.707,22	18691,50	18.250,00
32	Perez Luis Hec	20-24825539-1	22/12/2014	VII	1280426,31	174474,69	530456,90	1.985.357,90	127901	34571,51	69143,02	36217,66	36217,66	38412,79	21.147,95	25608,53	18.250,00
33	Peuchot Echev	20-28361943-6	01/09/2011	I	728390,86	102895,33	303086,95	1.134.373,14	127901	19.666,55	39.333,11	20629,56	20629,56	21.851,73	12.179,47	14567,82	18.250,00
34	Rojas Parra Ma	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1000624,95	320449,13	481663,60	1.802.737,68	127901	27.016,87	54.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20012,50	18.250,00
35	Rubilar Victor M	20-33931252-5	26/09/2021	VII	1015454,59	313472,64	484526,86	1.813.454,09	127901	27.417,27	54.834,55	29999,63	29999,63	30.463,64	23.939,99	20309,09	18.250,00
36	Sandoval Lucia	20-32293129-9	03/03/2022	VII	1089076,96	313472,64	511369,59	1.913.919,19	127901	29.405,08	58.810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21781,54	18.250,00
37	Sepulveda Quir	24-92476543-3	09/05/2012	VII	959395,64	352296,95	478243,12	1.789.935,71	127901	25.903,68	51.807,36	28752,78	28752,78	28781,87	24.916,20	19187,91	18.250,00
38	Silvera Julio	20-23032382-9	04/03/2021	I	1014083,85	324922,84	488201,84	1.827.208,53	127901	27380,26	54.760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20281,68	18.250,00
39	Soto Juan Carl	20-22944544-9	01/05/2009	J	761314,74	102895,33	315090,99	1.179.301,06	127901	20.555,50	41.111,00	21528,11	21528,11	22.839,44	12.539,59	15226,29	18.250,00
40	Stagnaro Marc	20-38044819-0	01/12/2017	I	841385,30	134211,30	344814,93	1.320.411,53	127901	22717,40	45434,81	23724,00	23724,00	25241,56	14.370,79	16827,71	18.250,00
41	Tarifeño Gaspa	20-28989358-0	15/04/2009	H	1071646,27	340846,75	514994,96	1.927.487,98	127901	28.934,45	57.868,90	31732,82	31732,82	32.149,39	25.675,25	21432,93	18.250,00
42	Venegas Pino I	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1012617,81	336373,04	491842,07	1.840.832,92	127901	27.340,68	54.681,36	30089,20	30089,20	30.378,53	24.846,45	20252,36	18.250,00
43	Zapata Victor	20-26009532-4	02/04/2015	VI	1263841,64	304525,22	571826,56	2.140.193,42	127901	34123,72	68247,45	36713,36	36713,36	37915,25	26.290,55	25276,83	18.250,00
TOTALES			43		46.753.792,09	10.129.451,33	20.709.167,22	72.715.566,16		1.262.352,39	2.524.704,77	1.114.488,72	1.114.488,72	1.158.495,03	764.923,59	935.075,84	784.750,00

1.923.418,62

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°: 255

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 09/01/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 784.750,00**

EN LETRAS:

Setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540097847500046430710574932 8

Fecha Vencimiento: 09/01/2024

Comprobante N°: 0000388308

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°: 255

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 09/01/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 784.750,00**

EN LETRAS:

Setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540097847500046430710574932 8

Fecha Vencimiento: 09/01/2024

Comprobante N°: 0000388308

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°: 255

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 09/01/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 784.750,00**

Fecha Vencimiento: 09/01/2024

Comprobante N°: 0000388308

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°: 255

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 09/01/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 784.750,00**

Fecha Vencimiento: 09/01/2024

Comprobante N°: 0000388308

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

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	784.750,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:10
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154904
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	784.750,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	784.750,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48154904
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria $784.750,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto | Sucursales | 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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°: 254
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 935.075,84

EN LETRAS:

Novecientos treinta y cinco mil setenta y cinco Pesos con ochenta y cuatro centavos

76540159350758400430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388307

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°: 254
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 935.075,84

EN LETRAS:

Novecientos treinta y cinco mil setenta y cinco Pesos con ochenta y cuatro centavos

76540159350758400430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388307

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°: 254
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 935.075,84

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388307

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°: 254
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 935.075,84

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388307

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

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	935.075,84
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:00
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:09
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154899
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	935.075,84

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	935.075,84	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48154899
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 $935.075,84
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto | Sucursales | 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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°: 252
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

EN LETRAS:
Un millón ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con setenta y dos centavos

76540151114488720033071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388305

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°: 252
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

EN LETRAS:
Un millón ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con setenta y dos centavos

76540151114488720033071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388305

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°: 252
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388305

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°: 252
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388305

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

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.114.488,72
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:04
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:09
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154901
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.114.488,72

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	1.114.488,72	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48154901
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato $1.114.488,72
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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°: 251
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

EN LETRAS:
Un millón ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con setenta y dos centavos

76540151114488720023071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388304

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°: 251
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

EN LETRAS:
Un millón ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con setenta y dos centavos

76540151114488720023071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388304

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°: 251
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388304

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°: 251
Periodo: diciembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.114.488,72

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388304

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

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.114.488,72
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:07
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:09
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154903
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.114.488,72

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	1.114.488,72	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48154903
Número de Trarisacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario $1.114.488,72
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 253

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.923.418,62**

EN LETRAS:

Un millón novecientos veintitrés mil cuatrocientos dieciocho Pesos con sesenta y dos centavos

76640151923418620053071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388306

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 253

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.923.418,62**

EN LETRAS:

Un millón novecientos veintitrés mil cuatrocientos dieciocho Pesos con sesenta y dos centavos

76640151923418620053071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388306

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°: 253

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.923.418,62**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388306

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°: 253

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.923.418,62**

Fecha Vencimiento: 15/01/2024

Comprobante N°: 0000388306

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.923.418,62
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:15
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154908
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.923.418,62

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	1.923.418,62	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 48154908
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA ENERO $1.923.418,62
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 — 1 — 10 | 2

Listados Sind. UTA

Desde Período: 12/2023 - Hasta Período: 12/2023
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Cuil	Total Remu	Ap Sol Emp	Viaticos Y E	A.S. y Obl	Mutual	Cuota Sind	Prom Socia
Sasiuk, Leandro Ezeq	20-35927992-3	1057396.60	11007.17	43320.00	21147.93	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1178106.72	12022.87	24180.00	0.00	35343.20	17671.60	11781.07
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	792623.22	8140.13	21390.00	15852.46	0.00	0.00	0.00
		3028126.54	31170.17	88890.00	37000.39	35343.20	17671.60	11781.07

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Enero 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Diciembre 2023, Aporte Solidario y Obligatorio y Contribución Convencional.- CUIT 30-71057493-2.-

Atte

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

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $37000,39-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $31170,17-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $35343,20.-
CTA 217297/3 SUC NQN
CBU 09700994-10002172970032
ASOC. MUTUAL NEUQUINA UTA

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	37.000,39
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:24
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154918
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	37.000,39

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	37.000,39	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48154918
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio $37.000,39
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto | Sucursales | 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	31.170,17
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:27
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154922
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	31.170,17

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	31.170,17	0110376020037600506563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48154922
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa $31.170,17
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	35.434,20
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:10
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154935
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	35.434,20

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	35.434,20	0970099410002172870032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 48154935
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL $35.434,20
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 239487
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Diciembre-2023	
Vencimiento Comprobante: 09/01/2024	Total a Pagar: $ 11.781,06
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5391002394873071057493220240109016202312001178106O

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.

- Copia para la Empresa -

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	11.781,06
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:10
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154927
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	11.781,06

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenví
EJECUTADO	11.781,06	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48154927
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social $11.781,06
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2

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.

Contacto | Sucursales | 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 239485
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Diciembre-2023	
Vencimiento Comprobante: 09/01/2024	Total a Pagar: $ 17.671,60
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5377002394853071057493220240109001202312001767160 6

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.

- Copia para la Empresa -

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.671,60
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:34
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154930
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.671,60

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	17.671,60	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48154930
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical $17.671,60
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 1 10 | 2

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.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 239483
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Contribucion Convencional con Fin Social y/o Cultural Diciembre-2023	
Vencimiento Comprobante: 09/01/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5393002394833071057493220240109011202312000001800 8

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.

- Copia para la Empresa -

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/01/2024 15:34:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/01/2024 15:42:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/01/2024 15:38:07

Lotes

Número de Lote	48154932
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvi
EJECUTADO	18,00	0110021120000129732062		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48154932
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional $18,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

Total: 1 Seleccionados: 1 | 1 | 10 | 2