Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 01/2024 - Hasta Período: 01/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	Ajuste CNR	ACTA OCT
Tarifeño, Gaspar David	709410.94	20767.34	20767.34	21282.33	14188.22	31371.20	716750.35	0.00	328956.22
Soto, Juan Carlos	767591.80	19516.36	19516.36	23027.76	15351.84	10207.12	132011.25	0.00	208225.82
Linares, Claudio Guillerm	1002576.53	27141.43	27141.43	30077.29	20051.53	26721.40	536218.00	0.00	354495.27
Venegas Pino, Luis Alexcy	959226.86	24668.64	24668.64	28776.81	19184.54	15043.48	227244.00	0.00	274205.41
Acuña, Pablo Daniel	856023.15	22815.99	22815.99	25680.70	17120.46	18808.22	342164.06	0.00	284776.49
Peuchot Echeverria, Marce	601110.52	15422.63	15422.63	18033.32	12022.21	9060.96	132011.25	0.00	170020.77
Sepulveda Quiroz, Boris O	821255.97	21388.09	21388.09	24637.68	16425.12	14984.06	251319.90	0.00	248148.81
Bustamante, Matias Ezequi	787597.39	20828.84	20828.84	23627.92	15751.95	16950.43	311169.90	0.00	253844.46
López, Héctor Javier	926394.68	24050.08	24050.08	27791.84	18527.89	13999.37	190536.21	0.00	276109.53
Cerda, Angel Nicolas	998454.32	25505.53	25505.53	29953.63	19969.09	14324.38	200657.10	0.00	276822.18
Ayalef Ayalef, Alfonso An	950464.59	24564.78	24564.78	28513.94	19009.29	15872.84	251319.90	0.00	277774.67
Gonzalez Burgos, Leandro	717808.81	21084.64	21084.64	21534.27	14356.18	32317.47	740826.25	0.00	336422.81
Perez, Luis Hector	1028879.08	26447.66	26447.66	30866.38	20577.58	16092.13	242900.70	0.00	293503.67
Zapata, Victor Manuel	1064277.38	28002.69	28002.69	31928.33	21285.55	21828.23	391750.35	0.00	335857.12
Garrido, Maximiliano Alex	1000580.88	25856.19	25856.19	30017.42	20011.62	16711.91	264834.90	0.00	292228.68
Stagnaro, Marcelo Roberto	700450.05	18102.98	18102.98	21013.50	14009.00	11027.59	162887.21	0.00	204699.16
Campos, Claudio Marcelo	1298353.23	33030.22	33030.22	38950.60	25967.06	17602.60	233595.30	0.00	353157.88
Faundez, Narciso Alfredo	935848.14	25976.78	25976.78	28075.44	18716.96	29353.10	615445.87	0.00	362990.92
Cordova, Segundo Marvis	999154.30	25848.45	25848.45	29974.63	19983.09	16788.67	266354.51	0.00	293267.66
Diaz, Hector Manuel	875206.80	21990.39	21990.39	26256.20	17504.14	9897.65	105609.00	0.00	224312.58
Barahona, Eladio Angel Ro	1012962.70	26146.30	26146.30	30388.89	20259.25	16751.26	264022.50	0.00	294352.59
Inostroza, Ezequiel Sergi	784664.35	22281.56	22281.56	23539.93	15693.29	29187.88	643515.80	0.00	329413.67
Contreras, Hector Fabio	931570.44	24100.16	24100.16	27947.11	18631.41	15806.96	253461.60	0.00	273437.08
Aravena, Francisco Solano	689224.85	17711.90	17711.90	20676.75	13784.50	10643.49	158413.50	0.00	196369.81
Muñoz, Domingo Ceferino	932536.36	24219.52	24219.52	27976.09	18650.73	15965.04	253728.81	0.00	278439.45
Acatappa, Mirtha Rosana	1137385.71	28797.46	28797.46	34121.57	22747.71	14302.26	174254.85	0.00	302487.11
Pazos, Elias Rene	779764.20	20947.57	20947.57	23392.93	15595.28	19375.49	378235.35	0.00	267614.53
Bortolon, Sergio Adrian	989886.98	25191.03	25191.03	29696.61	19797.74	13475.98	179535.30	0.00	269664.22
Menzi, Ariel Mateo	984697.31	25465.61	25465.61	29540.92	19693.95	16602.55	264834.90	0.00	288583.30
Millico, Raul Alberto	740687.82	21369.25	21369.25	22220.63	14813.76	30258.99	680858.05	0.00	327774.81
Silvera, Julio Ernesto	703974.85	0.00	0.00	0.00	14079.50	0.00	735545.80	0.00	331971.96
Rubilar, Victor Manuel	756074.14	22023.20	22023.20	22682.22	15121.48	32577.37	740826.25	0.00	345086.09
Carosio, Cristian Adrian	746954.48	0.00	0.00	0.00	14939.09	0.00	237620.25	0.00	227428.56
Cesar, Miguel Angel	1340785.34	34204.28	34204.28	40223.56	26815.71	19003.53	264022.50	0.00	369428.59
Loguizamon, Marcelo Alcja	690045.49	0.00	0.00	0.00	13800.91	0.00	451730.80	0.00	263533.27
Cuello, Ana Teresa	1068961.77	0.00	0.00	0.00	21379.24	0.00	393236.88	0.00	357792.93
Austin, Eduardo Enrique	1041721.93	0.00	0.00	0.00	20834.44	0.00	332225.25	0.00	316711.06
Rojas Parra, Marco Alejan	923671.52	0.00	0.00	0.00	18473.43	0.00	275395.80	0.00	287836.20
Sandoval, Luciano Matías	901821.72	0.00	0.00	0.00	18036.43	0.00	393269.96	0.00	305612.00
D Ippolito Jose, Eduardo	807594.70	21802.37	21802.37	24227.84	16151.89	20950.51	415826.25	0.00	282523.93
Marfil Martinez, Nicolas	854063.86	0.00	0.00	0.00	17081.28	0.00	121450.35	0.00	225681.40
Avila, Alejandro Alberto	771299.48	22249.73	22249.73	23138.98	15425.99	31491.09	708515.80	0.00	341187.14
	37591015.42	809519.65	809519.65	919794.02	751820.33	645355.21	14636132.56	0.00	12132749.81

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Febrero 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Enero 2024, 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:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes ENERO 2024

											CTA BPN 109255/1						
Nº	OM Y APELLID	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA ENERO	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.	CONTRIB. EXTRAORD.
1	Acatappa Mir	27-27884206-7	01/12/2017	G	1137385,71	174254,85	302487,11	1.614.127,67	127901	30709,41	61418,83	28.797,46	28.797,46	34.121,57	14.302,26	22747,71	93.000,00	44.268,00
2	Acuña Pablo	20-25173321-0	01/10/2010	VI	856023,15	342164,06	284776,49	1.482.963,70	127901	23.112,63	46.225,25	22.815,99	22.815,99	25.680,69	18.808,22	17120,46	93.000,00	44.268,00
3	Aravena franc	20-18550088-9	01/10/2010	VI	689224,85	158413,50	196369,81	1.044.008,16	127901	18.609,07	37.218,14	17.711,89	17.711,89	20.676,75	10.643,50	13784,50	93.000,00	44.268,00
4	Austin Eduar	20-23034223-8	01/05/2022	H	1041721,93	332225,25	316711,06	1.690.658,24	127901	28.126,49	56.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20834,44	93.000,00	44.268,00
5	Avila Alejandı	20-31238679-9	03/03/2022	VI	771299,48	708515,80	341187,14	1.821.002,42	127901	20.825,09	41.650,17	22.249,73	22.249,73	23138,98	31.491,09	15425,99	93.000,00	44.268,00
6	Ayalef Ayalef	20-32428170-4	01/01/2014	H	950464,59	251319,90	277774,67	1.479.559,16	127901	25.662,54	51.325,09	24.564,79	24.564,79	28513,94	15.872,84	19009,29	93.000,00	44.268,00
7	Barahona Ela	23-36376528-9	01/07/2017	G	1012962,70	264022,50	294352,59	1.571.337,79	127901	27349,99	54699,99	26.146,31	26.146,31	30388,88	16.751,25	20259,25	93.000,00	44.268,00
8	Bortolon Serg	20-28485650-4	16/02/2018	G	989886,98	179535,30	269664,22	1.439.086,50	104306	26726,95	53453,90	25.191,02	25.191,02	29696,61	13.475,99	19797,74	93.000,00	44.268,00
9	Bustamante M	20-33283632-4	03/10/2012	VI	787597,39	311169,90	253844,46	1.352.611,75	127901	21.265,13	42.530,26	20.828,84	20.828,84	23627,92	16.950,43	15751,95	93.000,00	44.268,00
10	Campos Clau	20-17395297-0	26/06/2017	G	1298353,23	233595,30	353157,88	1.885.106,41	127901	35055,54	70111,07	33.030,22	33.030,22	38950,60	17.602,60	25967,06	93.000,00	44.268,00
11	Carosio Crist	23-2375627-9	01/12/2022	I	746954,48	237620,25	227428,56	1.212.003,29	115300	20167,77	40335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14939,09	93.000,00	44.268,00
12	Cerda Angel I	20-34352671-8	05/06/2013	H	998454,32	200657,10	276822,18	1.475.933,60	127901	26958,27	53916,53	25.505,53	25.505,53	29953,63	14.324,38	19969,09	93.000,00	44.268,00
13	Cesar Migel A	20-18543031-7	01/05/2022	H	1340785,34	264022,50	369428,59	1.974.236,43	127901	36201,20	72402,41	34.204,28	34.204,28	40223,56	19.003,53	26815,71	93.000,00	44.268,00
14	Contreras He	20-21380422-8	01/09/2017	G	931570,44	253461,60	273437,08	1.458.469,12	127901	25152,40	50304,80	24.100,15	24.100,15	27947,11	15.806,96	18631,41	93.000,00	44.268,00
15	Cordova Segu	23-34866390-3	09/05/2017	VI	999154,30	266354,51	293267,66	1.558.776,47	127901	26977,17	53954,33	25.848,44	25.848,44	29974,63	16.788,67	19983,09	93.000,00	44.268,00
16	Cuello Ana Te	23-31600786-4	01/05/2022	H	1068961,77	393236,88	357792,93	1.819.991,58	127901	28861,97	57723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21379,24	93.000,00	44.268,00
17	D Ippolito Jos	20-16653769-0	03/03/2022	VII	807594,70	415826,25	282523,93	1.505.944,88	127901	21805,06	43610,11	21.802,37	21.802,37	24227,84	20.950,51	16151,89	93.000,00	44.268,00
18	Diaz Hector	20-233847179	01/06/2017	VI	875206,80	105609,00	224312,58	1.205.128,38	127901	23630,58	47261,17	21.990,39	21.990,39	26256,20	9.897,65	17504,14	93.000,00	44.268,00
19	Faundez Narc	20-24109892-4	01/11/2016	VI	935848,14	615445,87	362990,92	1.914.284,93	127901	25267,90	50535,80	25.976,78	25.976,78	28075,44	29.353,10	18716,96	93.000,00	44.268,00
20	Garrido Maxi	20-32021362-3	01/03/2017	H	1000580,88	264834,90	292228,68	1.557.644,46	127208	27015,68	54031,37	25.856,19	25.856,19	30017,43	16.711,91	20011,62	93.000,00	44.268,00
21	Gonzalez Bur	20-33650470-9	01/12/2014	VI	717808,81	740826,25	336422,81	1.795.057,87	127901	19380,84	38761,68	21.084,63	21.084,63	21534,26	32.317,47	14356,18	93.000,00	44.268,00
22	Inostroza Eze	20-32021212,0	05/08/2017	VI	784664,35	643515,80	329413,67	1.757.593,82	127901	21185,94	42371,87	22.281,56	22.281,56	23539,93	29.187,88	15693,29	93.000,00	44.268,00
23	Leguizamon I	23-33886642-9	01/05/2022	H	690045,49	451730,80	263533,27	1.405.309,56	123305	18631,23	37262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13800,91	93.000,00	44.268,00
24	Linares Claud	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1002576,53	536218,00	354495,27	1.893.289,80	127901	27069,57	54139,13	27.141,44	27.141,44	30.077,30	26.721,40	20051,53	93.000,00	44.268,00
25	López Hector	20-26810548-5	05/10/2012	I	926394,68	190536,21	276109,53	1.393.040,42	127901	25012,66	50025,31	24.050,08	24.050,08	27791,84	13.999,37	18527,89	93.000,00	44.268,00
26	Marfil Martine	23-36964204-9	03/03/2022	VII	854063,86	121450,35	225681,40	1.201.195,61	127901	23059,72	46119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17081,28	93.000,00	44.268,00
27	Menzi Ariel M	20-25093483-2	01/03/2020	VII	984697,31	264834,90	288583,30	1.538.115,51	127901	26586,83	53173,65	25.465,61	25.465,61	29540,92	16.602,55	19693,95	93.000,00	44.268,00
28	Millico Raul	20-21125917-6	01/03/2021	VII	740687,82	680858,05	327774,81	1.749.320,68	127901	19998,57	39997,14	21.369,25	21.369,25	22220,63	30.258,99	14813,76	93.000,00	44.268,00
SUB TOTALES					25.940.970,03	9.602.255,58	8.252.572,60	43.795.798,21		700.406,19	1.400.812,38	568.012,96	568.012,97	646.176,67	447.822,52	518.819,41	2.604.000,00	1.239.504,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes ENERO 2024

											CTA BPN 109255/1						
Nº	MBREY APELLI	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA / AC ENERO	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.	CONTRIB. EXTRAORD.
29	Muñoz Doming	20-21750379-6	01/11/2017	H	932536,36	253728,81	278439,45	1.464.704,62	127901	25178,48	50356,96	24.219,52	24.219,52	27.976,09	15.965,05	18650,73	93.000,00	44.268,00
30	Pazos Elias	20-33315858-3	01/01/2018	H	779764,20	378235,35	267614,53	1.565.283,45	127901	27779,74	55559,47	20.947,57	20.947,57	23.392,93	19.375,50	15595,28	93.000,00	44.268,00
31	Perez Luis Hec	20-24825539-1	22/12/2014	VII	1028879,08	242900,70	293503,67	903.142,54	127901	16229,98	32459,97	26.447,66	26.447,66	30.866,37	16.092,13	20577,58	93.000,00	44.268,00
32	Peuchot Echev	20-28361943-6	01/09/2011	I	601110,52	132011,25	170020,77	1.486.903,52	127901	24.939,13	49.878,26	15.422,63	15.422,63	18.033,32	9.060,96	12022,21	93.000,00	44.268,00
33	Rojas Parra Ma	23-93752362-9	01/03/2022	VII	923671,52	275395,80	287836,20	1.841.986,48	127901	20.414,00	40.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18473,43	93.000,00	44.268,00
34	Rubilar Victor I	20-33931252-5	26/09/2021	VII	756074,14	740826,25	345086,09	1.600.703,68	127901	24.349,19	48.698,37	22.023,20	22.023,20	22.682,22	32.577,37	15121,48	93.000,00	44.268,00
35	Sandoval Lucia	20-32293129-9	03/03/2022	VII	901821,72	393269,96	305612,00	1.320.724,68	127901	22.173,91	44.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18036,43	93.000,00	44.268,00
36	Sepulveda Quir	24-92476543-3	09/05/2012	VII	821255,97	251319,90	248148,81	1.771.492,61	127901	19.007,32	38.014,64	21.388,10	21.388,10	24.637,68	14.984,06	16425,12	93.000,00	44.268,00
37	Silvera Julio	20-23032382-9	04/03/2021	I	703974,85	735545,80	331971,96	1.107.828,87	127901	20724,98	41.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14079,50	93.000,00	44.268,00
38	Soto Juan Carl	20-22944544-9	01/05/2009	J	767591,80	132011,25	208225,82	1.068.036,42	127901	18.912,15	37.824,30	19.516,35	19.516,35	23.027,75	10.207,11	15351,84	93.000,00	44.268,00
39	Stagnaro Marc	20-38044819-0	01/12/2017	I	700450,05	162887,21	204699,16	1.755.117,51	127901	19154,10	38308,19	18.102,98	18.102,98	21.013,50	11.027,59	14009,00	93.000,00	44.268,00
40	Tarifeño Gaspa	20-28989358-0	15/04/2009	H	709410,94	716750,35	328956,22	1.460.676,27	127901	25.899,13	51.798,25	20.767,34	20.767,34	21.282,33	31.371,20	14188,22	93.000,00	44.268,00
41	Venegas Pino L	20-92834717-7	01/08/2010	VI	959226,86	227244,00	274205,41	1.791.884,85	127901	28.735,49	57.470,98	24668,65	24668,65	28.776,81	15.043,48	19184,54	93.000,00	44.268,00
42	Zapata Victor	20-26009532-4	02/04/2015	VI	1064277,38	391750,35	335857,12	1.791.884,85	127901	48380,89	96761,78	28002,69	28002,69	31928,32	21.828,22	21285,55	93.000,00	44.268,00
TOTALES			42		37.591.015,42	14.636.132,56	12.132.749,81	61.696.180,49		1.042.284,67	2.084.569,35	809.519,65	809.519,65	919.794,02	645.355,21	751.820,33	3.906.000,00	1.859.256,00

1.565.149,23

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°: 261

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis Pesos con Cero centavos

76540401859256004703071057493 29

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390989

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°: 261

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis Pesos con Cero centavos

76540401859256004703071057493 29

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390989

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°: 261

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390989

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°: 261

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390989

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	1.859.256,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698586
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.859.256,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.859.256,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48698586
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 2 $1.859.256,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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°: 260

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.906.000,00

EN LETRAS:

Tres millones novecientos seis mil Pesos con Cero centavos

76540403906000004793071057493 25

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390988

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°: 260

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.906.000,00

EN LETRAS:

Tres millones novecientos seis mil Pesos con Cero centavos

76540403906000004793071057493 25

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390988

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°: 260

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.906.000,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390988

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°: 260

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.906.000,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2024

Comprobante N°: 0000390988

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	3.906.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:37:07
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698583
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.906.000,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	3.906.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48698583
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 1 $3.906.000,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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°: 259

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 751.820,33**

EN LETRAS:

Setecientos cincuenta y un mil ochocientos veinte Pesos con treinta y tres centavos

76540467518203300430710574932 3

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390834

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°: 259

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 751.820,33**

EN LETRAS:

Setecientos cincuenta y un mil ochocientos veinte Pesos con treinta y tres centavos

76540467518203300430710574932 3

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390834

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°: 259

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 751.820,33**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390834

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°: 259

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 751.820,33**

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390834

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	751.820,33
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:28
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698570
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	751.820,33

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	751.820,33	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48698570
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 $751.820,33
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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°: 257
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

EN LETRAS:
Ochocientos nueve mil quinientos diecinueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76540468095196500330710574932 5

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390832

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°: 257
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

EN LETRAS:
Ochocientos nueve mil quinientos diecinueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76540468095196500330710574932 5

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390832

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°: 257
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65
Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000390832

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°: 257
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65
Fecha Vencimiento: 15/02/2024
Comprobante N°: 0000390832

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	809.519,65
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:37:07
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698573
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	809.519,65

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	809.519,65	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48698573
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato $809.519,65
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil quinientos diecinueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76540468095196500230710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390831

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°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

EN LETRAS:

Ochocientos nueve mil quinientos diecinueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76540468095196500230710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390831

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°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390831

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°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 809.519,65

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390831

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	809.519,65
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:35
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698580
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	809.519,65

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	809.519,65	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 48698580
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario $809.519,65
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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

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°: 258

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.565.149,23

EN LETRAS:

Un millón quinientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve Pesos con veintitrés centavos

76640461565149230053071057493 27

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390833

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°: 258

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.565.149,23

EN LETRAS:

Un millón quinientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve Pesos con veintitrés centavos

76640461565149230053071057493 27

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390833

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°: 258

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.565.149,23

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390833

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°: 258

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.565.149,23

Fecha Vencimiento: 15/02/2024

Comprobante N°: 0000390833

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	1.565.149,23
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:44
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698590
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.565.149,23

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.565.149,23	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 48698590
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA FEBRERO $1.565.149,23
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 01/2024 - Hasta Período: 01/2024
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	914290.17	9703.90	56100.00	18285.80	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	899927.54	9282.78	28350.00	0.00	26997.83	13498.91	8999.28
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	727078.77	7554.29	28350.00	14541.57	0.00	0.00	0.00
		2541296.48	26540.97	112800.00	32827.37	26997.83	13498.91	8999.28

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Febrero 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Enero 2024, 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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 240823
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 Enero-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/02/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

53930024082330710574932202402090112024010000018002

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 | Volver

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	08/02/2024 16:30:01
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:37:08
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698603
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	18,00	0110021120000129732062		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48698603
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 | 25 | 50

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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: 240824**
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Enero-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/02/2024	**Total a Pagar: $ 13.498,91**
Banco..... **Sucursal.....** **Nro. Cheque.....** **Efectivo.....**	

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

53770024082430710574932202402090012024010013498919

- Copia para la Empresa -

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.

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	13.498,91
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:58
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:29
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698600
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	13.498,91

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	13.498,91	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48698600
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical $13.498,91
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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: 240825
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Enero-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/02/2024	Total a Pagar: $ 8.999,27
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5391002408253071057493220240209016202401000899927 1

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 Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	8.999,27
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:55
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:37:07
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698599
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	8.999,27

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	8.999,27	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48698599
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social $8.999,27
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $32827,37-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $26540,97-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $26997,83.-
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 | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	32.827,37
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:49
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698594
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	32.827,37

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	32.827,37	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48698594
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio $32.827,37
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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 | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	26.540,97
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:29:52
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:28
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698596
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	26.540,97

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	26.540,97	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 48698596
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligatorio Empresa $26.540,97
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s 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 | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	26.997,83
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/02/2024 16:30:04
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/02/2024 16:36:29
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/02/2024 16:30:53

Lotes

Número de Lote	48698604
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	26.997,83

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	26.997,83	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 48698604
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL $26.997,83
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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