Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 02/2024 - Hasta Período: 02/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	Ajuste CNR	ACTA UNIF
Tarifeño, Gaspar David	896168.23	29172.87	29172.87	26885.04	17923.36	27894.28	367334.17	0.00	562475.13
Soto, Juan Carlos	710582.06	22003.02	22003.02	21317.47	14211.64	16260.29	152440.42	0.00	389569.18
Linares, Claudio Guillerm	1283745.41	38935.98	38935.98	38512.36	25674.91	25825.68	197802.26	0.00	663053.71
Venegas Pino, Luis Alexcy	1152544.04	38003.73	38003.73	34576.32	23050.88	36978.24	484966.06	0.00	747642.25
Acuña, Pablo Daniel	1144912.31	36687.58	36687.58	34347.37	22898.25	32022.03	377934.77	0.00	689466.48
Peuchot Echeverria, Marce	775921.47	23790.69	23790.69	23277.65	15518.43	16872.64	148808.63	0.00	413612.92
Sepulveda Quiroz, Boris O	966508.75	31809.28	31809.28	28995.26	19330.18	32179.07	448680.65	0.00	623954.92
Bustamante, Matías Ezequi	1361574.88	42167.91	42167.91	40847.24	27231.50	30200.23	259853.47	0.00	746820.61
López, Héctor Javier	1084752.51	32581.87	32581.87	32542.57	21695.05	22408.01	202592.96	0.00	544340.69
Cerda, Angel Nicolas	1015988.73	31900.09	31900.09	30479.66	20319.77	25819.09	281620.52	0.00	579015.84
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1289700.97	43217.71	43217.71	38691.03	25794.02	44342.32	606892.58	0.00	871184.81
Gonzalez Burgos, Leandro	1112649.29	34953.41	34953.41	33379.48	22252.99	28131.80	302705.12	0.00	635021.59
Perez, Luis Hector	1205662.91	37314.73	37314.73	36169.88	24113.26	27899.23	269900.82	0.00	660073.54
Zapata, Victor Manuel	1289561.18	41822.56	41822.56	38686.83	25791.22	38742.80	489859.74	0.00	801566.62
Garrido, Maximiliano Alex	991856.21	33494.00	33494.00	29755.69	19837.12	35890.50	513506.23	0.00	682843.50
Stagnaro, Marcelo Roberto	810462.19	24779.74	24779.74	24313.87	16209.24	17443.65	152930.28	0.00	428524.41
Campos, Claudio Marcelo	1300409.51	40775.72	40775.72	39012.29	26008.19	32284.63	337777.94	0.00	738376.42
Faundez, Narciso Alfredo	1115178.57	35069.95	35069.95	33455.35	22303.57	28330.76	306039.64	0.00	638318.90
Cordova, Segundo Marvis	1143772.92	38235.08	38235.08	34313.19	22875.46	39265.82	540879.45	0.00	767981.16
Díaz, Hector Manuel	955662.53	29159.35	29159.35	28669.87	19113.25	19152.43	136109.21	0.00	502304.90
Barahona, Eladio Angel Ro	1123881.36	34567.37	34567.37	33716.44	22477.63	25340.67	210201.25	0.00	604187.52
Inostroza, Ezequiel Sergi	1193804.44	38145.79	38145.79	35814.13	23876.09	32963.70	385305.29	0.00	713484.67
Contreras, Hector Fabio	1138271.29	35595.02	35595.02	34148.14	22765.43	27940.31	289863.82	0.00	641479.65
Aravena, Francisco Solano	1095768.94	33875.56	33875.56	32873.06	21915.38	24176.47	207873.30	0.00	598009.02
Muñoz, Domingo Ceferino	964993.16	32555.63	32555.63	28949.79	19299.86	34767.70	496134.76	0.00	662788.40
Acatappa, Mirtha Rosana	1042971.58	32363.29	32363.29	31289.15	20859.43	23308.85	201768.52	0.00	575193.09
Pazos, Elias Rene	1226284.26	38513.89	38513.89	36788.53	24525.69	30715.94	324454.67	0.00	699410.09
Bortolon, Sergio Adrian	1000363.41	30933.85	30933.85	30010.90	20007.27	23457.57	235589.74	0.00	546329.33
Menzi, Ariel Mateo	1318162.44	44231.67	44231.67	39544.87	26363.25	45541.44	624627.22	0.00	893421.02
Millico, Raul Alberto	984297.53	31065.58	31065.58	29528.92	19685.95	25841.48	292401.25	0.00	568981.58
Silvera, Julio Ernesto	944629.11	0.00	0.00	0.00	18892.58	0.00	401517.96	0.00	601769.99
Rubilar, Victor Manuel	905989.97	29675.08	29675.08	27179.70	18119.80	29145.85	393764.52	0.00	577763.76
Carosio, Cristian Adrian	1007458.02	0.00	0.00	0.00	20149.16	0.00	311809.95	0.00	593808.32
Cesar, Miguel Angel	937042.95	29848.09	29848.09	28111.30	18740.86	25772.52	303722.04	0.00	555362.16
Leguizamon, Marcelo Aleja	952909.51	0.00	0.00	0.00	19058.19	0.00	198490.55	0.00	522779.18
Cuello, Ana Teresa	1014788.27	0.00	0.00	0.00	20295.77	0.00	230309.29	0.00	553030.28
Austin, Eduardo Enrique	1120233.99	0.00	0.00	0.00	22404.68	0.00	452007.22	0.00	701037.93
Rojas Parra, Marco Alejan	1012974.22	0.00	0.00	0.00	20259.48	0.00	499530.07	0.00	686880.46
Sandoval, Luciano Matías	966687.73	0.00	0.00	0.00	19333.75	0.00	495503.36	0.00	653130.50
D Ippolito Jose, Eduardo	990628.79	33293.37	33293.37	29718.86	19812.58	35653.37	514405.55	0.00	674039.95
Marfil Martinez, Nicolas	905347.14	0.00	0.00	0.00	18106.94	0.00	171579.09	0.00	485272.46
Avila, Alejandro Alberto	1184129.69	38529.43	38529.43	35523.89	23682.59	35887.53	453909.35	0.00	742341.60
	44639232.47	1169068.89	1169068.89	1101426.10	892784.65	998456.90	14303403.69	0.00	26536948.54

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Marzo 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Febrero 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 FEBRERO 2024

Nº	M Y APELL	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. 2/2	CONTRIB. EXTRAORD.2/3	CONTRIB. EXTRAORD.1/1
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	1042971,58	201768,52	575193,09	1.819.933,19	127901	28160,23	56320,47	32.363,29	32.363,29	31.289,15	23.308,85	20859,43	18.250,00	44.268,00	50.000,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1144912,31	377934,77	689466,48	2.212.313,56	127901	30.912,63	61.825,26	36.687,58	36.687,58	34.347,37	32.022,04	22898,25	18.250,00	44.268,00	50.000,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1095768,94	207873,30	598009,02	1.901.651,26	127901	29.585,76	59.171,52	33.875,56	33.875,56	32.873,07	24.176,47	21915,38	18.250,00	44.268,00	50.000,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1120233,99	452007,22	701037,93	2.273.279,14	127901	30.246,32	60.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22404,68	18.250,00	44.268,00	50.000,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1184129,69	453909,35	742341,60	2.380.380,64	127901	31.971,50	63.943,00	38.529,43	38.529,43	35523,89	35.887,53	23682,59	18.250,00	44.268,00	50.000,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1289700,97	606892,58	871184,81	2.767.778,36	127901	34.821,93	69.643,85	43.217,72	43.217,72	38691,03	44.342,32	25794,02	18.250,00	44.268,00	50.000,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	1123881,36	240201,25	604487,52	1.968.570,13	127901	30344,80	60689,59	34.567,38	34.567,38	33716,44	25.340,66	22477,63	18.250,00	44.268,00	50.000,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	1000363,41	235589,74	546329,33	1.782.282,48	104306	27009,81	54019,62	30.933,85	30.933,85	30010,90	23.457,57	20007,27	18.250,00	44.268,00	50.000,00
9	Bustaman	20-33283632-4	03/10/2012	VI	1361574,88	259853,47	746820,61	2.368.248,96	127901	36.762,52	73.525,04	42.167,91	42.167,91	40847,25	30.200,22	27231,50	18.250,00	44.268,00	50.000,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	1300409,51	337777,94	738376,42	2.376.563,87	127901	35111,06	70222,11	40.775,72	40.775,72	39012,29	32.284,63	26008,19	18.250,00	44.268,00	50.000,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	1007458,02	311809,95	593808,32	1.913.076,29	115300	27201,37	54402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20149,16	18.250,00	44.268,00	50.000,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	1015988,73	281620,52	579015,84	1.876.625,09	127901	27431,70	54863,39	31.900,09	31.900,09	30479,66	25.819,09	20319,77	18.250,00	44.268,00	50.000,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	937042,95	303722,04	555362,16	1.796.127,15	127901	25300,16	50600,32	29.848,10	29.848,10	28111,29	25.772,53	18740,86	18.250,00	44.268,00	50.000,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	1138271,29	289863,82	641479,65	2.069.614,76	127901	30733,32	61466,65	35.595,02	35.595,02	34148,14	27.940,30	22765,43	18.250,00	44.268,00	50.000,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	1143772,92	540879,45	767981,16	2.452.633,53	127901	30881,87	61763,74	38.235,08	38.235,08	34313,19	39.265,82	22875,46	18.250,00	44.268,00	50.000,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	1014788,27	230309,29	553030,28	1.798.127,84	127901	27399,28	54798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20295,77	18.250,00	44.268,00	50.000,00
17	D Ippolito	20-16653769-0	03/03/2022	VII	990628,79	514405,55	674039,95	2.179.074,29	127901	26746,98	53493,95	33.293,37	33.293,37	29718,86	35.653,37	19812,58	18.250,00	44.268,00	50.000,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	955662,53	136109,21	502304,90	1.594.076,64	127901	25802,89	51605,78	29.159,35	29.159,35	28669,88	19.152,42	19113,25	18.250,00	44.268,00	50.000,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	1115178,57	306039,64	638316,90	2.059.537,11	127901	30109,82	60219,64	35.069,95	35.069,95	33455,36	28.330,76	22303,57	18.250,00	44.268,00	50.000,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	991856,21	513506,23	682843,50	2.188.205,94	127208	26780,12	53560,24	33.493,99	33.493,99	29755,69	35.890,49	19837,12	18.250,00	44.268,00	50.000,00
21	Gonzalez E	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1112649,29	302705,12	635021,59	2.050.376,00	127901	30041,53	60083,06	34.953,42	34.953,42	33379,48	28.131,80	22252,99	18.250,00	44.268,00	50.000,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1193804,44	385305,29	713484,67	2.292.594,40	127901	32232,72	64465,44	38.145,78	38.145,78	35814,13	32.963,70	23876,09	18.250,00	44.268,00	50.000,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	952909,51	198490,55	522779,18	1.674.179,24	123305	25728,56	51457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19058,19	18.250,00	44.268,00	50.000,00
24	Linares Cla	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1283745,41	197802,26	663053,71	2.144.601,38	127901	34661,13	69322,25	38.935,98	38.935,98	38.512,36	25.825,68	25674,91	18.250,00	44.268,00	50.000,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	1084752,51	202592,96	544340,69	1.831.686,16	127901	29288,32	58576,64	32.581,86	32.581,86	32542,58	22.408,01	21695,05	18.250,00	44.268,00	50.000,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	905347,14	171579,09	485272,46	1.562.198,69	127901	24444,37	48888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18106,94	18.250,00	44.268,00	50.000,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1318162,44	624627,22	893421,02	2.836.210,68	127901	35590,39	71180,77	44.231,67	44.231,67	39544,87	45.541,45	26363,25	18.250,00	44.268,00	50.000,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	984297,53	292401,25	568981,58	1.845.680,36	127901	26576,03	53152,07	31.065,58	31.065,58	29528,93	25.841,48	19685,95	18.250,00	44.268,00	50.000,00
SUB TOTALES					30.810.263,19	9.177.577,58	18.027.786,37	58.015.627,14		831.877,11	1.663.754,21	819.627,69	819.627,70	774.285,78	689.557,19	616.205,27	511.000,00	1.239.504,00	1.400.000,00

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

UIT: 30-71057493-2

Mes FEBRERO 2024

Nº	BREY APEL	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.	CTA BPN 109255/1 APORTE SOLID.NQN 2%	CTA BPN 109255/1 SIND. NQN RES. 57/88 2%	CTA BPN 109255/1 MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIB. EXTRAORD. 2/2	CONTRIB. EXTRAORD. 2/3	CONTRIB. EXTRAORD. 1/2
29	Muñoz Dom	20-21750379-6	01/11/2017	H	964993,16	496134,76	662788,40	2.123.916,32	127901	26054,82	52109,63	32.555,63	32.555,63	28.949,79	34.767,69	19299,86	18.250,00	44.268,00	50.000,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	1226284,26	324454,67	699410,09	2.135.637,27	127901	32552,90	65105,80	38.513,89	38.513,89	36.788,53	30.715,94	24525,69	18.250,00	44.268,00	50.000,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	1205662,91	269900,82	660073,54	1.338.343,02	127901	20949,88	41899,76	37.314,73	37.314,73	36.169,89	27.899,23	24113,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	775921,47	148808,63	413612,92	2.199.384,75	127901	27.350,30	54.700,61	23.790,69	23.790,69	23.277,64	16.872,65	15518,43	18.250,00	44.268,00	50.000,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1012974,22	499530,07	686880,46	1.877.518,25	127901	24.461,73	48.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20259,48	18.250,00	44.268,00	50.000,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	905989,97	393764,52	577763,76	2.115.321,59	127901	26.100,57	52.201,14	29.675,07	29.675,07	27.179,70	29.145,85	18119,80	18.250,00	44.268,00	50.000,00
35	Sandoval Lu	20-32293129-9	03/03/2022	VII	966687,73	495503,36	653130,50	2.039.144,32	127901	26.095,74	52.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19333,75	18.250,00	44.268,00	50.000,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	966508,75	448680,65	623954,92	1.947.917,06	127901	25.504,99	51.009,97	31.809,27	31.809,27	28.995,26	32.179,07	19330,18	18.250,00	44.268,00	50.000,00
37	Silvera Julie	20-23032382-9	04/03/2021	I	944629,11	401517,96	601769,99	1.252.591,66	127901	19185,72	38.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18892,58	18.250,00	44.268,00	50.000,00
38	Soto Juan C	20-22944544-9	01/05/2009	J	710582,06	152440,42	389569,18	1.391.916,88	127901	21.882,48	43.764,96	22.003,02	22.003,02	21.317,46	16.260,29	14211,64	18.250,00	44.268,00	50.000,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	810462,19	152930,28	428524,41	1.825.977,53	127901	24196,54	48393,08	24.779,73	24.779,73	24.313,87	17.443,64	16209,24	18.250,00	44.268,00	50.000,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	896168,23	367334,17	562475,13	2.385.152,35	127901	31.118,69	62.237,38	29.172,87	29.172,87	26.885,05	27.894,28	17923,36	18.250,00	44.268,00	50.000,00
41	Venegas Pi	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1152544,04	484966,06	747642,25	2.580.987,54	127901	34.818,15	69.636,30	38003,73	38003,73	34.676,32	36.976,25	23050,88	18.250,00	44.268,00	50.000,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	1289561,18	489859,74	801566,62	2.580.987,54	127901	69686,66	139373,33	41822,56	41822,56	38686,84	38.742,79	25791,22	18.250,00	44.268,00	50.000,00
TOTALES			42		44.639.232,47	14.303.403,69	26.536.948,54	81.550.869,63		1.241.836,27	2.483.672,53	1.169.068,89	1.169.068,89	1.101.426,10	998.456,90	892.784,65	766.500,00	1.859.256,00	2.100.000,00

2.099.883,00

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 766.500,00

EN LETRAS:

Setecientos sesenta y seis mil quinientos Pesos con Cero centavos

76540717665000048230710574932 5

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393915

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 766.500,00

EN LETRAS:

Setecientos sesenta y seis mil quinientos Pesos con Cero centavos

76540717665000048230710574932 5

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393915

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 766.500,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393915

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 766.500,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393915

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	766.500,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:49:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200433
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	766.500,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	766.500,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200433
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 3 02 2024 $766.500,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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°: 268

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - 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

76540711859256004733071057493 28

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393917

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°: 268

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - 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

76540711859256004733071057493 28

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393917

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°: 268

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393917

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°: 268

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393917

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	07/03/2024 15:37:27
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:49:41
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200429
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	0970011810001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200429
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 2 02 2024 $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

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°: 269

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

EN LETRAS:

Dos millones cien mil Pesos con Cero centavos

76540712100000004853071057493 27

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393918

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°: 269

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

EN LETRAS:

Dos millones cien mil Pesos con Cero centavos

76540712100000004853071057493 27

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393918

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°: 269

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393918

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°: 269

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

Fecha Vencimiento: 11/03/2024

Comprobante N°: 0000393918

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	2.100.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:24
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:48:16
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200428
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.100.000,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.100.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200428
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 1 02 2024 $2.100.000,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 892.784,65

EN LETRAS:

Ochocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro Pesos con sesenta y cinco centavos

76540758927846500430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393914

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 892.784,65

EN LETRAS:

Ochocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro Pesos con sesenta y cinco centavos

76540758927846500430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393914

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 892.784,65

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000393914

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 892.784,65

Fecha Vencimiento: 15/03/2024
Comprobante N°: 0000393914

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	892.784,65
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:15
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:48:16
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200420
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	892.784,65

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	892.784,65	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200420
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 02 2024 $892.784,65
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y nueve mil sesenta y ocho Pesos con ochenta y nueve centavos

76540751169068890033071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393912

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y nueve mil sesenta y ocho Pesos con ochenta y nueve centavos

76540751169068890033071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393912

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393912

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393912

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	1.169.068,89
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:18
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:48:16
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200422
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.169.068,89

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.169.068,89	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200422
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 02 2024 $1.169.068,89
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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°: 262
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y nueve mil sesenta y ocho Pesos con ochenta y nueve centavos

76540751169068890023071057493 21

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393911

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°: 262
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y nueve mil sesenta y ocho Pesos con ochenta y nueve centavos

76540751169068890023071057493 21

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393911

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°: 262
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393911

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°: 262
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.169.068,89

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393911

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	1.169.068,89
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:21
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:49:41
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200425
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.169.068,89

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.169.068,89	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49200425
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 02 2024 $1.169.068,89
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 264

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.099.883,00

EN LETRAS:

Dos millones noventa y nueve mil ochocientos ochenta y tres Pesos con Cero centavos

76640752099883000053071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393913

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 264

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.099.883,00

EN LETRAS:

Dos millones noventa y nueve mil ochocientos ochenta y tres Pesos con Cero centavos

76640752099883000053071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393913

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°: 264

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.099.883,00

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393913

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°: 264

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.099.883,00

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393913

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	2.099.883,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:09
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:49:41
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200413
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.099.883,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.099.883,00	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 49200413
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 02 2024 $2.099.883,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 02/2024 - Hasta Período: 02/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Cuil	Total Remu	Ap Sol Emp	Viaticos Y E	A.S. y Obl	Mutual	Cuota Sind	Prom Socia	CONTR OS EMP
Sasiuk, Leandro Ezeq	20-35927992-3	980126.70	10357.97	155670.00	21602.53	0.00	0.00	0.00	2500.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1020793.26	10354.93	114700.00	0.00	30623.80	16811.90	11207.93	2500.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	876531.54	8901.82	113650.00	19530.63	0.00	0.00	0.00	2500.00
		2877451.50	29614.72	384020.00	41133.16	30623.80	16811.90	11207.93	7500.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Marzo 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Febrero 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

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $41133,16-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $29614,72-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

CONTR EXTRAORD OBRA SOCIAL $7500,00.-
CTA. 2100446/05 SUC PLAZA MISERERE
CBU: 0110021120002100446054

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $30623,80.-
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	41.133,16
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:36
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:56
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200439
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	41.133,16

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	41.133,16	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49200439
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 02 2024 $41.133,16
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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	29.614,72
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200445
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	29.614,72

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	29.614,72	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49200445
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa 02 2024 $29.614,72
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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	7.500,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:56
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:38
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200462
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	7.500,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominacion	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	7.500,00	0110021120002100446054		O.SOC.COND.TPTES. COLECT.PASJ.		

Número de Lote: 49200462
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-65767771-6
Observaciones: Contribución Extraordinaria Obra Social 02 2024 $7.500,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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	30.623,80
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:52
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:48:16
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200458
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	30.623,80

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	30.623,80	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 49200458
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 02 2024 $30.623,80
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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: 242171
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Febrero-2024	
Vencimiento Comprobante: 11/03/2024	Total a Pagar: $ 11.207,93
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

5391002421713071057493220240311016202402001120793 2

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	11.207,93
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200447
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	11.207,93

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	11.207,93	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49200447
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 02 2024 $11.207,93
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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: 242170
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Febrero-2024	
Vencimiento Comprobante: 11/03/2024	Total a Pagar: $ 16.811,89
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

53770024217030710574932202403110012024020016811897

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	16.811,89
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 15:37:44
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200451
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	16.811,89

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	16.811,89	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49200451
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 02 2024 $16.811,89
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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: 242169**
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 Febrero-2024	
Vencimiento Comprobante: 11/03/2024	**Total a Pagar: $ 18,00**
Banco..... **Sucursal.....** **Nro. Cheque.....** **Efectivo.....**	

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

5393002421693071057493220240311011202402000001800 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	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	07/03/2024 15:37:48
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 15:43:57
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	07/03/2024 15:39:39

Lotes

Número de Lote	49200455
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	18,00	0110021120000129732062		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49200455
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 02 2024 $18,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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