U.T.A. TEL.(0299) 4481508
Santamaría 53
(C.P. 8300) NEUQUEN CAPITAL

Neuquén, 19 de abril del 2024

Al Sr/a Gerente
A Emp. RV GROUP.
S_____/_____D-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que al día de la fecha su empresa no registra deuda sindical con **Unión Tranviarios Automotor,** correspondiendo la documentacion presentada al periodo **MARZO 2024.**

El presente certificado es válido para ser presentado ante quien corresponda.

Sin mas que agregar me despido muy atte.

MORA MARCOS
SECRETARIO DE FINANZAS
U.T.A. SECC. NEUQUEN

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6019824
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110376020037600505563
Titular Cuenta Destino	UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA 33546288639
Importe Debitado	$ 114.046,65
Fecha de Alta	19/04/2024 09:54:51
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04286255

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

19/04/2024 09:54:51 Hs.

LISTADO DE NOMINA

CUIT: **30-71555577-4**

Período **03 - 2024**

Empresa **RV GROUP SRL**

CUIL	Apellido y Nombre	CCT	Categoria	Obra Social	Periodo	Sueldo Basico	Hab. Remun.	Sueldo Neto	Aporte Solidario
20361507623	RAMON EDUARDO RIBERA	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 705.045,96	$ 617.653,00	$ 7.050,46
20427093558	JORGE ORLANDO GUTIERREZ	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 715.446,05	$ 1.228.567,00	$ 7.154,46
20390826053	HERNAN JOSE, MAYDAN	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 747.973,15	$ 1.159.274,00	$ 7.479,73
20414376437	RAUL RODRIGUEZ OROPEZA	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 1.206.651,64	$ 1.296.530,00	$ 12.066,52
20416795569	CRISTIAN ARMANDO, PACO ALEJO	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 991.230,83	$ 1.258.962,00	$ 9.912,31
23335652509	OSMAR ALEJANDRO, CHAVEZ	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 1.012.257,63	$ 1.133.047,00	$ 10.122,58
20376038662	PAULA TAYHANA, POO	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 1.010.041,98	$ 1.053.945,00	$ 10.100,42
20943216194	DIEGO RONALDO, CALLA UÑO	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 870.487,77	$ 1.415.402,00	$ 8.704,88
20957710485	CRISTIAN, MANCILLA TITICHOCA	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 1.199.219,27	$ 1.344.106,00	$ 11.992,19
20368006247	PABLO JAVIER, ARANCIBIA	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 888.399,51	$ 1.048.649,00	$ 8.884,00
20384935487	MAURICIO EXEQUIEL, GIMENEZ	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 951.140,53	$ 1.066.794,00	$ 9.511,41
23340881729	PABLO DANIEL, TRONCOSO	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 654.929,24	$ 1.059.098,00	$ 6.549,29
20951808882	JUAN CRISTIAN, GARRADO MAMANI	610/10	Conductor inicial	121606	mar-24	$ 503.604,26	$ 451.840,44	$ 532.981,00	$ 4.518,40
						$ 6.546.855,38	$ 11.404.664,00	$ 14.215.008,00	$ 114.046,65

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6009195
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 42.780,17
Fecha de Alta	19/04/2024 09:11:33
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283264

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 303
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399907

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 303
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399907

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6009799
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 42.780,17
Fecha de Alta	19/04/2024 09:14:20
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283415

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 304
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399908

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 304
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399908

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6010815
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 73.227,43
Fecha de Alta	19/04/2024 09:18:45
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MUTUAL
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283710

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 307
Periodo: marzo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 73.227,43

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399911

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 307
Periodo: marzo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 73.227,43

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399911

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6010080
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 42.780,17
Fecha de Alta	19/04/2024 09:15:31
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SINDICATO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283503

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 305
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399909

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774
CUOTA N°: 305
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 42.780,17

Fecha Vencimiento: 19/04/2024
Comprobante N°: 0000399909

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6010313
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 135.158,61
Fecha de Alta	19/04/2024 09:16:33
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Cont Extraordinaria 1
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283587

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774

CUOTA N°: 308

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 135.158,61

Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Comprobante N°: 0000399912

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774

CUOTA N°: 308

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 135.158,61

Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Comprobante N°: 0000399912

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6010560
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 152.659,50
Fecha de Alta	19/04/2024 09:17:41
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Cont Extraordinaria 2
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04283655

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774

CUOTA N°: 309

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 152.659,50

Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Comprobante N°: 0000399913

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: RV GROUP S.R.L

CUIT N°: 30715555774

CUOTA N°: 309

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 152.659,50

Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Comprobante N°: 0000399913

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Reporte Nomina Calculado

Empresa: RV GROUP SRL

Estado: ACTIVA

Periodo: 202403-Ori-0

TOTALES:

SUMA REM TOT	SUMA REM2	TOTAL SINDICATO CALCULADO	TOTAL AP. SOLIDARIO CALCULADO	TOTAL MUTUAL CALCULADO	TOTAL ART. 22/58/30 CALCULADO	TOTAL AFILIADOS PERIODO	AFILIADOS CON ALTA ACTUAL	AFILIADOS DADOS DE BAJA
2.421.830,33	1278400,23	42445,70	42445,70	72654,88	42445,70	3	3	0

DATOS PROCESO:

CUIL	Afiliado	Fecha Alta	Periodo	Camara	Obra Social	Afi. Sind.	Afi. Mutual	Afiliado OsPePri	Rem. Total	Rem2	No Rem.	Sindicato Calculado	Ap Sol. Calculado	Mutual Calculado	Art 22/58/30
20930379957	Rodriguez Vidal Rene	20/05/2019 0:00:00	202403	CEPH	127901	S	S	S	1175263,85	637367,53	537896,33	20937,74	20937,74	35257,90	20937,74
20941043942	Rodriguez Ricaldez Luis Miguel	01/07/2020 0:00:00	202403	CEPH	127901	S	S	S	623283,24	320516,35	302766,87	10753,98	10753,98	18698,49	10753,98
20941393285	Rodriguez Ricaldez Milton	03/08/2020 0:00:00	202403	CEPH	127901	S	S	S	623283,24	320516,35	302766,87	10753,98	10753,98	18698,49	10753,98
									2.421.830,33	**1278400,23**	**1143430,07**	**42445,70**	**42445,70**	**72654,88**	**42445,70**