Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 03/2024 - Hasta Período: 03/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA UNIF
Tarifeño, Gaspar David	743813.91	26935.22	26935.22	22314.42	14876.28	29903.09	393822.32	602947.20
Soto, Juan Carlos	612681.70	20301.11	20301.11	18380.45	12253.63	16466.67	146514.72	402374.10
Linares, Claudio Guillerm	1132881.44	36931.05	36931.05	33986.44	22657.63	27820.14	213667.30	713670.83
Venegas Pino, Luis Alexcy	790085.49	28747.09	28747.09	23702.56	15801.71	32353.37	431176.74	647268.98
Acuña, Pablo Daniel	1065829.99	38336.54	38336.54	31974.90	21316.60	41724.65	539824.74	850997.00
Peuchot Echeverria, Marce	679635.54	22414.61	22414.61	20389.07	13592.71	17811.44	152619.50	441095.18
Sepulveda Quiroz, Boris O	724225.18	27026.81	27026.81	21726.76	14484.50	32583.79	459011.12	627115.24
Bustamante, Matias Ezequi	929209.74	30310.43	30310.43	27876.29	18584.19	22900.51	177038.62	586311.63
López, Héctor Javier	821405.52	27108.16	27108.16	24642.17	16428.11	22235.38	207176.21	534002.96
Cerda, Angel Nicolas	998908.87	33349.17	33349.17	29967.27	19978.18	27931.66	262505.54	668549.64
Ayalef Ayalef, Alfonso An	801571.72	28169.54	28169.54	24047.15	16031.43	28513.14	343532.60	606905.29
Gonzalez Burgos, Leandro	1101051.30	39414.31	39414.31	33031.54	22021.03	42284.67	539824.74	869664.30
Perez, Luis Hector	1118456.78	36424.94	36424.94	33553.70	22369.14	27310.58	207562.52	702790.23
Zapata, Victor Manuel	1103116.43	38095.50	38095.50	33093.49	22062.33	36333.18	409447.14	801658.68
Garrido, Maximiliano Alex	793739.58	28858.90	28858.90	23812.19	15874.79	32411.47	431176.74	649205.65
Stagnaro, Marcelo Roberto	586072.77	19486.88	19486.88	17582.18	11721.46	16043.58	146514.72	388271.37
Campos, Claudio Marcelo	939336.65	35009.32	35009.32	28180.10	18786.73	42066.78	591096.35	811129.50
Faundez, Narciso Alfredo	1176820.79	39181.54	39181.54	35304.62	23536.42	32441.71	299134.22	782256.16
Cordova, Segundo Marvis	706790.35	25802.30	25802.30	21203.71	14135.81	29314.41	393822.32	583324.72
Diaz, Hector Manuel	1220343.00	38636.71	38636.71	36610.29	24406.86	25007.64	122095.60	711492.46
Barahona, Eladio Angel Ro	984550.90	33039.24	33039.24	29536.53	19691.02	28263.78	274715.10	667410.98
Inostroza, Ezequiel Sergi	710212.02	26302.96	26302.96	21306.36	14204.24	31083.39	431176.74	604936.04
Contreras, Hector Fabio	1033276.98	34594.97	34594.97	30998.31	20665.54	29318.74	280819.88	696471.34
Aravena, Francisco Solano	695199.37	22955.58	22955.58	20855.98	13903.99	18339.11	158724.28	452579.54
Muñoz, Domingo Ceferino	667910.99	21861.71	21861.71	20037.33	13358.22	16784.39	134305.16	425174.55
Acatappa, Mirtha Rosana	1018939.60	33703.27	33703.27	30568.19	20378.79	27129.31	238086.42	666223.79
Pazos, Elias Rene	772984.61	28223.80	28223.80	23189.54	15459.69	32081.47	431176.74	638205.51
Bortolon, Sergio Adrian	793254.23	26150.19	26150.19	23797.63	15865.08	20738.81	177038.62	514255.21
Menzi, Ariel Mateo	1051833.34	37677.91	37677.91	31555.00	21036.67	40504.72	518095.14	832062.09
Millico, Raul Alberto	850739.41	28600.24	28600.24	25522.18	17014.79	24645.00	242227.42	579272.42
Silvera, Julio Ernesto	819597.23	0.00	0.00	0.00	16391.94	0.00	393822.32	643112.36
Rubilar, Victor Manuel	913861.03	31660.91	31660.91	27415.83	18277.22	30843.77	358940.82	669184.80
Carosio, Cristian Adrian	1008130.87	0.00	0.00	0.00	20162.62	0.00	183143.40	631375.36
Cesar, Miguel Angel	991930.81	33394.49	33394.49	29757.93	19838.62	28941.55	286924.66	677793.40
Leguizamon, Marcelo Aleja	659333.21	0.00	0.00	0.00	13186.66	0.00	206324.48	458798.57
Cuello, Ana Teresa	1198805.49	0.00	0.00	0.00	23976.11	0.00	188861.87	724532.68
Austin, Eduardo Enrique	658910.18	0.00	0.00	0.00	13178.20	0.00	452906.34	589262.76
Rojas Parra, Marco Alejan	775117.44	0.00	0.00	0.00	15502.35	0.00	421656.70	634290.29
Sandoval, Luciano Matías	919240.03	0.00	0.00	0.00	18384.80	0.00	452906.34	727237.58
D Ippolito Jose, Eduardo	926236.15	33373.97	33373.97	27787.08	18524.72	36512.94	474635.94	742462.21
Marfil Martinez, Nicolas	717273.15	0.00	0.00	0.00	14345.46	0.00	134305.16	451336.50
Avila, Alejandro Alberto	613504.53	19938.03	19938.03	18405.14	12270.09	14798.49	109886.04	383397.00
	36826818.32	1032017.40	1032017.40	902112.33	736536.36	963443.33	13018243.33	26390406.10

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Abril 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Marzo 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 MARZO 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. 3/3	CONTRIB. EXTRAORD. 2/2
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	1018939,60	238086,42	666223,79	1.923.249,81	127901	27511,37	55022,74	33.703,27	33.703,27	30.568,19	27.129,31	20378,79	44.268,00	50.000,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1065829,99	539824,74	850997,00	2.456.651,73	127901	28.777,41	57.554,82	38.336,54	38.336,54	31.974,90	41.724,65	21316,60	44.268,00	50.000,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	695199,37	158724,28	452579,54	1.306.503,19	127901	18.770,38	37.540,77	22.955,58	22.955,58	20.855,98	18.339,11	13903,99	44.268,00	50.000,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	658910,18	452906,34	589262,76	1.701.079,28	127901	17.790,57	35.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13178,20	44.268,00	50.000,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	613504,53	109886,04	383397,00	1.106.787,57	127901	16.564,62	33.129,24	19.938,03	19.938,03	18405,14	14.798,49	12270,09	44.268,00	50.000,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	801571,72	343532,60	606905,29	1.752.009,61	127901	21.642,44	43.284,87	28.169,54	28.169,54	24047,15	28.513,14	16031,43	44.268,00	50.000,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	984550,90	274715,10	667410,98	1.926.676,98	127901	26582,87	53165,75	33.039,24	33.039,24	29536,53	28.263,78	19691,02	44.268,00	50.000,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	793254,23	177038,62	514255,21	1.484.548,06	104306	21417,86	42835,73	26.150,19	26.150,19	23797,63	20.738,81	15865,08	44.268,00	50.000,00
9	Bustamant	20-33283632-4	03/10/2012	VI	929209,74	177038,62	586311,63	1.692.559,99	127901	25.088,66	50.177,33	30.310,43	30.310,43	27876,29	22.900,51	18584,19	44.268,00	50.000,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	939336,65	591096,35	811129,50	2.341.562,50	127901	25362,09	50724,18	35.009,32	35.009,32	28180,10	42.066,78	18786,73	44.268,00	50.000,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	1008130,87	183143,40	631375,36	1.822.649,63	115300	27219,53	54439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20162,62	44.268,00	50.000,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	998908,87	262505,54	668549,64	1.929.964,05	127901	26970,54	53941,08	33.349,17	33.349,17	29967,27	27.931,66	19978,18	44.268,00	50.000,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	991930,81	286924,66	677793,40	1.956.648,87	127901	26782,13	53564,26	33.394,48	33.394,48	29757,92	28.941,54	19838,62	44.268,00	50.000,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	1033276,98	280819,88	696471,34	2.010.568,20	127901	27898,48	55796,96	34.594,97	34.594,97	30998,31	29.318,74	20665,54	44.268,00	50.000,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	706790,35	393822,32	583324,72	1.683.937,39	127901	19083,34	38166,68	25.802,30	25.802,30	21203,71	29.314,41	14135,81	44.268,00	50.000,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	1198805,49	188861,87	724532,68	2.112.200,04	127901	32367,75	64735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23976,11	44.268,00	50.000,00
17	D Ippolito	20-16653769-0	03/03/2022	VII	926236,15	474635,94	742462,21	2.143.334,30	127901	25008,38	50016,75	33.373,97	33.373,97	27787,08	36.512,94	18524,72	44.268,00	50.000,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1220343,00	122095,60	711492,46	2.053.931,06	127901	32949,26	65898,52	38.636,71	38.636,71	36610,29	25.007,64	24406,86	44.268,00	50.000,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	1176820,79	299134,22	782256,16	2.258.211,17	127901	31774,16	63548,32	39.181,54	39.181,54	35304,62	32.441,71	23536,42	44.268,00	50.000,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	793739,58	431176,74	649205,65	1.874.121,97	127208	21430,97	42861,94	28.858,90	28.858,90	23812,19	32.411,47	15874,79	44.268,00	50.000,00
21	Gonzalez E	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1101051,30	539824,74	869664,30	2.510.540,34	127901	29728,39	59456,77	39.414,31	39.414,31	33031,54	42.284,67	22021,03	44.268,00	50.000,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	710212,02	431176,74	604936,04	1.746.324,80	127901	19175,72	38351,45	26.302,96	26.302,96	21306,36	31.083,38	14204,24	44.268,00	50.000,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	659333,21	206324,48	458798,57	1.324.456,26	123305	17802,00	35603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13186,66	44.268,00	50.000,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1132881,44	213667,30	713670,83	2.060.219,57	127901	30587,80	61175,60	36.931,05	36.931,05	33.986,44	27.820,14	22657,63	44.268,00	50.000,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	821405,52	207176,21	534002,96	1.562.584,69	127901	22177,95	44355,90	27.108,17	27.108,17	24642,17	22.235,38	16428,11	44.268,00	50.000,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	717273,15	134305,16	451336,50	1.302.914,81	127901	19366,38	38732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14345,46	44.268,00	50.000,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1051833,34	518095,14	832062,09	2.401.990,57	127901	28399,50	56799,00	37.677,91	37.677,91	31555,00	40.504,72	21036,67	44.268,00	50.000,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	850739,41	242227,42	579272,42	1.672.239,25	127901	22969,96	45939,93	28.600,24	28.600,24	25522,18	24.645,00	17014,79	44.268,00	50.000,00
SUB TOTALES					25.600.019,19	8.478.766,47	18.039.680,03	52.118.465,69		691.200,52	1.382.401,04	730.838,81	730.838,82	640.726,98	674.927,98	512.000,39	1.239.504,00	1.400.000,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes MARZO 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%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIB. EXTRAORD. 3/3	CONTRIB. EXTRAORD. 2/2
29	Muñoz Dom	20-21750379-6	01/11/2017	H	667910,99	134305,16	425174,55	1.227.390,70	127901	18033,60	36067,19	21.861,71	21.861,71	20.037,33	16.784,39	13358,22	44.268,00	50.000,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	772984,61	431176,74	638205,51	2.028.809,53	127901	30198,33	60396,67	28.223,80	28.223,80	23.189,54	32.081,47	15459,69	44.268,00	50.000,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	1118456,78	207562,52	702790,23	1.273.350,22	127901	18350,16	36700,32	36.424,94	36.424,94	33.553,70	27.310,58	22369,14	44.268,00	50.000,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	679635,54	152619,50	441095,18	1.831.064,43	127901	20.928,17	41.856,34	22.414,61	22.414,61	20.389,07	17.811,44	13592,71	44.268,00	50.000,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	775117,44	421656,70	634290,29	1.941.986,65	127901	24.674,25	49.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15502,35	44.268,00	50.000,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	913861,03	358940,82	669184,80	2.099.383,95	127901	24.819,48	49.638,96	31.660,92	31.660,92	27.415,83	30.843,77	18277,22	44.268,00	50.000,00
35	Sandoval L	20-32293129-9	03/03/2022	VII	919240,03	452906,34	727237,58	1.810.351,54	127901	19.554,08	39.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18384,80	44.268,00	50.000,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	724225,18	459011,12	627115,24	1.856.531,91	127901	22.129,13	44.258,25	27.026,81	27.026,81	21.726,76	32.583,79	14484,50	44.268,00	50.000,00
37	Silvera Juli	20-23032382-9	04/03/2021	I	819597,23	393822,32	643112,36	1.161.570,52	127901	16542,41	33.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16391,94	44.268,00	50.000,00
38	Soto Juan (	20-22944544-9	01/05/2009	J	612681,70	146514,72	402374,10	1.120.858,86	127901	15.823,96	31.647,93	20.301,12	20.301,12	18.380,45	16.466,66	12253,63	44.268,00	50.000,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	586072,77	146514,72	388271,37	1.740.583,43	127901	20082,98	40165,95	19.486,88	19.486,88	17.582,18	16.043,58	11721,46	44.268,00	50.000,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	743813,91	393822,32	602947,20	1.868.531,21	127901	21.332,31	42.664,62	26.935,22	26.935,22	22.314,42	29.903,09	14876,28	44.268,00	50.000,00
41	Venegas Pl	20-92834717-7	01/08/2010	VI	790085,49	431176,74	647268,98	2.314.222,25	127901	29.784,14	59.568,29	28747,09	28747,09	23.702,56	32.353,37	15801,71	44.268,00	50.000,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	1103116,43	409447,14	801658,68	2.314.222,25	127901	62484,00	124968,00	38095,50	38095,50	33093,49	36.333,17	22062,33	44.268,00	50.000,00
TOTALES			42		36.826.818,32	13.018.243,33	26.390.406,10	73.451.122,91		1.035.937,51	2.071.875,02	1.032.017,40	1.032.017,40	902.112,33	963.443,33	736.536,36	1.859.256,00	2.100.000,00

1.865.555,66

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°: 275

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

EN LETRAS:

Dos millones cien mil Pesos con Cero centavos

76541002100000004883071057493 26

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397212

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°: 275

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

EN LETRAS:

Dos millones cien mil Pesos con Cero centavos

76541002100000004883071057493 26

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397212

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°: 275

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397212

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°: 275

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.100.000,00

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397212

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	08/04/2024 15:26:49
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:06

Lotes

Número de Lote	49731906
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.100.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.100.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49731906
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 1 03 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

: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°: 274

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - 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

76541001859256004763071057493 27

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397210

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°: 274

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - 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

76541001859256004763071057493 27

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397210

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°: 274

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397210

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°: 274

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.859.256,00

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397210

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	08/04/2024 15:27:01
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731914
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.859.256,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.859.256,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49731914
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 2 03 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

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°: 273
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 736.536,36

EN LETRAS:

Setecientos treinta y seis mil quinientos treinta y seis Pesos con treinta y seis centavos

76541067365363600430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397206

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°: 273
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 736.536,36

EN LETRAS:

Setecientos treinta y seis mil quinientos treinta y seis Pesos con treinta y seis centavos

76541067365363600430710574932 6

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397206

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°: 273
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 736.536,36

Fecha Vencimiento: 15/04/2024
Comprobante N°: 0000397206

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°: 273
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 736.536,36

Fecha Vencimiento: 15/04/2024
Comprobante N°: 0000397206

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	736.536,36
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:26:25
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731884
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	736.536,36

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	736.536,36	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49731884
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 03 2024 $736.536,36
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°: 271
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

EN LETRAS:

Un millón treinta y dos mil diecisiete Pesos con cuarenta centavos

76541061032017400033071057493 24

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397191

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°: 271
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

EN LETRAS:

Un millón treinta y dos mil diecisiete Pesos con cuarenta centavos

76541061032017400033071057493 24

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397191

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°: 271
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397191

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°: 271
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397191

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	1.032.017,40
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:26:32
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731890
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.032.017,40

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	1.032.017,40	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49731890
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 03 2024 $1.032.017,40
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 270

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

EN LETRAS:

Un millón treinta y dos mil diecisiete Pesos con cuarenta centavos

76541061032017400023071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397190

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°: 270

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

EN LETRAS:

Un millón treinta y dos mil diecisiete Pesos con cuarenta centavos

76541061032017400023071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397190

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°: 270

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397190

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°: 270

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.032.017,40

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397190

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	1.032.017,40
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:26:40
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:58
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731898
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.032.017,40

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.032.017,40	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 49731898
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 03 2024 $1.032.017,40
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°: 272

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.865.555,66

EN LETRAS:

Un millón ochocientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco Pesos con sesenta y seis centavos

76641061865555660053071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397202

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°: 272

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.865.555,66

EN LETRAS:

Un millón ochocientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco Pesos con sesenta y seis centavos

76641061865555660053071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397202

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°: 272

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.865.555,66

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397202

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°: 272

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.865.555,66

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000397202

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	1.865.555,66
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:27:12
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:39:17
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:06

Lotes

Número de Lote	49731927
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.865.555,66

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.865.555,66	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 49731927
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 03 2024 $1.865.555,66
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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 03/2024 - Hasta Período: 03/2024
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	1216597.78	12873.68	70770.00	24331.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1154191.06	11889.41	34750.00	0.00	34625.73	17312.87	11541.91	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	927219.41	9619.69	34750.00	18544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		3298008.25	34382.78	140270.00	42876.35	34625.73	17312.87	11541.91	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Abril 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Marzo 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 $42876,35-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $34382,78-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $34625,73.-
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	42.876,35
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:27:29
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731938
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	42.876,35

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	42.876,35	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49731938
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 03 2024 $42.876,35
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	34.382,78
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:27:39
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731946
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	34.382,78

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	34.382,78	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49731946
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa 03 2024 $34.382,78
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	34.625,73
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:28:19
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:37:59
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731988
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	34.625,73

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	34.625,73	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 49731988
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 03 2024 $34.625,73
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: 243807
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Marzo-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/04/2024	Total a Pagar: $ 11.541,91
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

539100243807307105749322024040901620240300115419 13

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	11.541,91
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:27:51
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:39:17
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731957
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	11.541,91

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	11.541,91	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49731957
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 03 2024 $11.541,91
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: 243806**
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Marzo-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/04/2024	**Total a Pagar: $ 17.312,86**

Banco..... **Sucursal.....** **Nro. Cheque.....** **Efectivo.....**

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

53770024380630710574932202404090012024030017312862

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	17.312,86
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/04/2024 15:27:58
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:39:18
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731965
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.312,86

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	17.312,86	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 49731965
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 03 2024 $17.312,86
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: 243805
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 Marzo-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/04/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5393002438053071057493220240409011202403000018004

- 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	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	08/04/2024 15:28:09
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/04/2024 15:39:18
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/04/2024 15:34:07

Lotes

Número de Lote	49731979
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: 49731979
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 03 2024 $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