Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 04/2024 - Hasta Período: 04/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA UNIF
Tarifeño, Gaspar David	1597183.05	35855.55	35855.55	47915.49	31943.66	32041.21	872445.87	195594.61
Soto, Juan Carlos	1231710.08	26999.38	26999.38	36951.30	24634.20	11391.43	261455.49	118258.72
Linares, Claudio Guillerm	1851240.08	40641.41	40641.41	55537.20	37024.80	18384.01	431969.94	180830.23
Venegas Pino, Luis Alexcy	1772023.88	39647.32	39647.32	53160.72	35440.48	32824.67	883813.50	210342.32
Acuña, Pablo Daniel	1645817.80	36841.19	36841.19	49374.53	32916.36	30846.76	831983.46	196241.86
Peuchot Echeverria, Marce	1169201.90	25650.20	25650.20	35076.06	23384.04	11242.91	261455.49	113308.06
Sepulveda Quiroz, Boris O	1755051.21	39198.89	39198.89	52651.54	35101.02	31106.30	831983.46	204893.15
Bustamante, Matias Ezequi	2078528.73	45730.04	45730.04	62355.86	41570.57	22661.06	547395.18	207973.18
López, Héctor Javier	1611837.61	38354.22	38354.22	48355.13	32236.75	20764.86	386288.15	305873.59
Cerda, Angel Nicolas	1871383.33	41058.17	41058.17	56141.50	37427.67	18063.83	420602.31	181525.26
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1761189.95	39349.39	39349.39	52835.70	35223.80	31488.92	843351.09	206279.65
Gonzalez Burgos, Leandro	1483804.50	33426.40	33426.40	44514.14	29676.09	32139.87	883813.50	187515.35
Perez, Luis Hector	2071349.18	45464.27	45464.27	62140.48	41426.98	20379.14	477440.46	201864.14
Zapata, Victor Manuel	2153627.66	47755.68	47755.68	64608.83	43072.55	31111.34	802888.68	234156.09
Garrido, Maximiliano Alex	2677227.49	59559.72	59559.72	80316.82	53544.55	42629.61	1120228.44	300758.51
Stagnaro, Marcelo Roberto	1324197.57	29988.43	29988.43	39725.93	26483.95	13864.88	286938.84	175223.71
Campos, Claudio Marcelo	1949685.69	43481.98	43481.98	58490.57	38993.71	33246.80	883813.50	224413.13
Faundez, Narciso Alfredo	2219084.85	48743.03	48743.03	66572.55	44381.70	22570.35	534278.61	218066.39
Cordova, Segundo Marvis	1891355.49	42102.73	42102.73	56740.66	37827.11	30650.33	807896.79	213780.78
Diaz, Hector Manuel	1304488.99	28864.76	28864.76	39134.67	26089.78	17584.23	447391.80	138748.96
Barahona, Eladio Angel Ro	1810585.87	39817.95	39817.95	54317.58	36211.72	19391.53	466072.83	180311.37
Inostroza, Ezequiel Sergi	1734733.69	38842.45	38842.45	52042.01	34694.67	32736.08	883813.50	207388.94
Contreras, Hector Fabio	1809849.12	39676.00	39676.00	54295.47	36196.98	16813.51	386499.42	173950.80
Aravena, Francisco Solano	1408139.95	30861.46	30861.46	42244.20	28162.80	12914.74	295558.38	134932.90
Muñoz, Domingo Ceferino	1624462.48	35476.54	35476.54	48733.87	32489.25	12324.61	261455.49	149364.70
Acatappa, Mirtha Rosana	2332916.39	51145.95	51145.95	69987.49	46658.33	21736.70	500175.72	224380.90
Pazos, Elias Rene	1767541.15	39550.57	39550.57	53026.23	35350.82	32814.02	883813.50	209987.29
Bortolon, Sergio Adrian	1882842.65	41107.44	41107.44	56485.28	37656.85	14042.63	295558.38	172529.36
Menzi, Ariel Mateo	1590911.76	35610.02	35610.02	47727.35	31818.24	29774.33	802888.68	189588.99
Millico, Raul Alberto	1750347.94	38730.19	38730.19	52510.44	35006.96	23590.23	600179.10	186161.74
Silvera, Julio Ernesto	1369235.36	0.00	0.00	0.00	27384.71	0.00	872445.87	177541.15
Rubilar, Victor Manuel	1723346.31	38786.89	38786.89	51700.39	34466.93	33206.10	890871.36	215998.27
Carosio, Cristian Adrian	1584488.12	0.00	0.00	0.00	31689.76	0.00	500175.72	165105.38
Cesar, Miguel Angel	1895128.07	41696.72	41696.72	56853.84	37902.56	20696.51	500175.72	189708.06
Leguizamon, Marcelo Aleja	1526597.56	0.00	0.00	0.00	30531.95	0.00	552403.29	164656.87
Cuello, Ana Teresa	1786529.34	0.00	0.00	0.00	35730.59	0.00	352396.53	169402.93
Austin, Eduardo Enrique	1743549.73	0.00	0.00	0.00	34870.99	0.00	692522.00	230975.73
Rojas Parra, Marco Alejan	1841689.88	0.00	0.00	0.00	36833.80	0.00	744699.12	204842.01
Sandoval, Luciano Matías	2090772.59	0.00	0.00	0.00	41815.45	0.00	756066.75	225469.68
D Ippolito Jose, Eduardo	1371729.72	30584.67	30584.67	41151.89	27434.59	23233.68	616952.37	157503.62
Marfil Martinez, Nicolas	1402670.24	0.00	0.00	0.00	28053.40	0.00	360107.46	139611.99
Avila, Alejandro Alberto	1459286.83	33236.78	33236.78	43778.61	29185.74	19157.29	436024.17	202551.96
	72927343.79	1323836.39	1323836.39	1787454.33	1458546.86	817424.47	25468289.92	8087612.33

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Mayo 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Abril 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 ABRIL 2024

											CTA BPN 109255/1						
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.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIB. EXTRAORD.	CONTRIB. EXTRAORD.
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	2332916,39	500175,72	224380,90	3.057.473,01	127901	62988,74	125977,49	51.145,95	51.145,95	69.987,49	21.736,70	46658,33	74.000,00	0,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1645817,80	831983,46	196241,86	2.674.043,12	127901	44.437,08	88.874,16	36.841,19	36.841,19	49.374,53	30.846,76	32916,36	74.000,00	0,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1408139,95	295558,38	134932,90	1.838.631,23	127901	38.019,78	76.039,56	30.861,46	30.861,46	42.244,20	12.914,74	28162,80	74.000,00	0,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1743549,73	692522,00	230975,73	2.667.047,46	127901	47.075,84	94.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34870,99	74.000,00	0,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1459286,83	436024,17	202551,96	2.097.862,96	127901	39.400,74	78.801,49	33.236,78	33.236,78	43778,60	19.157,28	29185,74	74.000,00	0,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1761189,95	843351,09	206279,65	2.810.820,69	127901	47.552,13	95.104,26	39.349,39	39.349,39	52835,70	31.488,92	35223,80	74.000,00	0,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	1810585,87	466072,83	180311,37	2.456.970,07	127901	48885,82	97771,64	39.817,94	39.817,94	54317,58	19.391,53	36211,72	74.000,00	0,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	1882842,65	295558,38	172529,36	2.350.930,39	104306	50836,75	101673,50	41.107,44	41.107,44	56485,28	14.042,63	37656,85	74.000,00	0,00
9	Bustaman	20-33283632-4	03/10/2012	VI	2078528,73	547395,18	207973,18	2.833.897,09	127901	56.120,28	112.240,55	45.730,04	45.730,04	62355,86	22.661,05	41570,57	74.000,00	0,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	1949685,69	883813,50	224413,13	3.057.912,32	127901	52641,51	105283,03	43.481,98	43.481,98	58490,57	33.246,80	38993,71	74.000,00	0,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	1584488,12	500175,72	165105,38	2.249.769,22	115300	42781,18	85562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31689,76	74.000,00	0,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	1871383,33	420602,31	181525,26	2.473.510,90	127901	50527,35	101054,70	41.058,17	41.058,17	56141,50	18.063,83	37427,67	74.000,00	0,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	1895128,07	500175,72	189708,06	2.585.011,85	127901	51168,46	102336,92	41.696,72	41.696,72	56853,84	20.696,51	37902,56	74.000,00	0,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	1809849,12	386499,42	173950,80	2.370.299,34	127901	48865,93	97731,85	39.676,00	39.676,00	54295,47	16.813,51	36196,98	74.000,00	0,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	1891355,49	807896,79	213780,78	2.913.033,06	127901	51066,60	102133,20	42.102,73	42.102,73	56740,66	30.650,33	37827,11	74.000,00	0,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	1786529,34	352396,53	169402,93	2.308.328,80	127901	48236,29	96472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35730,59	74.000,00	0,00
17	D Ippolito	20-16653769-0	03/03/2022	VII	1371729,72	616952,37	157503,62	2.146.185,71	127901	37036,70	74073,40	30.584,67	30.584,67	41151,89	23.233,68	27434,59	74.000,00	0,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1304488,99	447391,80	138748,96	1.890.629,75	127901	35221,20	70442,41	28.864,76	28.864,76	39134,67	17.584,22	26089,78	74.000,00	0,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	2219084,85	534278,61	218066,39	2.971.429,85	127901	59915,29	119830,58	48.743,02	48.743,02	66572,55	22.570,35	44381,70	74.000,00	0,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	2677227,49	1120228,44	300758,51	4.098.214,44	127208	72285,14	144570,28	59.559,72	59.559,72	80316,82	42.629,61	53544,55	74.000,00	0,00
21	Gonzalez I	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1483804,50	883813,50	187515,35	2.555.133,35	127901	40062,72	80125,44	33.426,40	33.426,40	44514,14	32.139,87	29676,09	74.000,00	0,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1734733,69	883813,50	207388,94	2.825.936,13	127901	46837,81	93675,62	38.842,45	38.842,45	52042,01	32.736,07	34694,67	74.000,00	0,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	1526597,56	552403,29	164656,87	2.243.657,72	123305	41218,13	82436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30531,95	74.000,00	0,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1851240,08	431969,94	180830,23	2.464.040,25	127901	49983,48	99966,96	40.641,41	40.641,41	55.537,20	18.384,01	37024,80	74.000,00	0,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	1611837,61	386288,15	305873,59	2.303.999,35	127901	43519,62	87039,23	38.354,22	38.354,22	48355,13	20.764,85	32236,75	74.000,00	0,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	1402670,24	360107,46	139611,99	1.902.389,69	127901	37872,10	75744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28053,40	74.000,00	0,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1590911,76	802888,68	189588,99	2.583.389,43	127901	42954,62	85909,24	35.610,02	35.610,02	47727,35	29.774,33	31818,24	74.000,00	0,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	1750347,94	600179,10	186161,74	2.536.688,78	127901	47259,39	94518,79	38.730,19	38.730,19	52510,44	23.590,23	35006,96	74.000,00	0,00
SUB TOTALES					49.435.951,49	16.380.516,04	5.450.768,43	71.267.235,96		1.334.770,69	2.669.541,38	919.462,64	919.462,65	1.241.763,49	555.117,80	988.719,04	2.072.000,00	0,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes ABRIL 2024

												CTA BPN 109255/1						
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.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL CONCEPTO NO REM.	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIB. EXTRAORD.	CONTRIB. EXTRAORD.
29	Muñoz Dom	20-21750379-6	01/11/2017	H	1624462,48	261455,49	149364,70	2.035.282,67	127901	43860,49	87720,97	35.476,54	35.476,54	48.733,87	12.324,61	32489,25	74.000,00	0,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	1767541,15	883813,50	209987,29	2.750.653,78	127901	55926,43	111852,86	39.550,57	39.550,57	53.026,23	32.814,02	35350,82	74.000,00	0,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	2071349,18	477440,46	201864,14	1.543.965,45	127901	31568,45	63136,90	45.464,27	45.464,27	62.140,48	20.379,14	41426,98	74.000,00	0,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1169201,90	261455,49	113308,06	2.791.231,01	127901	49.725,63	99.451,25	25.650,20	25.650,20	35.076,06	11.242,91	23384,04	74.000,00	0,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1841689,88	744699,12	204842,01	2.830.215,94	127901	46.530,35	93.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36833,80	74.000,00	0,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	1723346,31	890871,36	215998,27	3.072.309,02	127901	56.450,86	112.901,72	38.786,89	38.786,89	51.700,39	33.206,09	34466,93	74.000,00	0,00
35	Sandoval Lu	20-32293129-9	03/03/2022	VII	2090772,59	756066,75	225469,68	2.791.927,82	127901	47.386,38	94.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41815,45	74.000,00	0,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	1755051,21	831983,46	204893,15	2.419.222,38	127901	36.969,35	73.938,71	39.198,89	39.198,89	52.651,54	31.106,30	35101,02	74.000,00	0,00
37	Silvera Julie	20-23032382-9	04/03/2021	I	1369235,36	872445,87	177541,15	1.611.424,29	127901	33256,17	66.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27384,71	74.000,00	0,00
38	Soto Juan C	20-22944544-9	01/05/2009	J	1231710,08	261455,49	118258,72	1.786.360,12	127901	35.753,33	71.506,67	26.999,38	26.999,38	36.951,30	11.391,43	24634,20	74.000,00	0,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	1324197,57	286938,84	175223,71	2.665.223,53	127901	43123,94	86247,88	29.988,43	29.988,43	39.725,93	13.864,88	26483,95	74.000,00	0,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	1597183,05	872445,87	195594,61	2.866.179,70	127901	47.844,64	95.689,29	35.855,55	35.855,55	47.915,49	32.041,21	31943,66	74.000,00	0,00
41	Venegas Pi	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1772023,88	883813,50	210342,32	3.190.672,43	127901	58.147,95	116.295,89	39647,32	39647,32	53.160,72	32.824,67	35440,48	74.000,00	0,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	2153627,66	802888,68	234156,09	3.190.672,43	127901	86148,16	172296,31	47755,68	47755,68	64608,83	31.111,34	43072,55	74.000,00	0,00
TOTALES			42		72.927.343,79	25.468.289,92	8.087.612,33	102.026.640,08		2.007.462,83	4.014.925,65	1.323.836,39	1.323.836,39	1.787.454,33	817.424,47	1.458.546,86	3.108.000,00	0,00

2.604.878,80

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°: 280

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento ocho mil Pesos con Cero centavos

76541303108000004913071057493 21

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400372

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°: 280

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento ocho mil Pesos con Cero centavos

76541303108000004913071057493 21

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400372

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°: 280

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400372

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°: 280

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400372

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.108.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:26
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342109
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.108.000,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	3.108.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50342109
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 1 04 2024 $3.108.000,00
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.

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°: 279
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.458.546,86

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y seis Pesos con ochenta y seis centavos

76541361458546860043071057493 21

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400370

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°: 279
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.458.546,86

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y seis Pesos con ochenta y seis centavos

76541361458546860043071057493 21

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400370

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°: 279
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.458.546,86

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400370

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°: 279
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.458.546,86

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400370

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	1.458.546,86
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:16
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342097
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.458.546,86

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.458.546,86	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50342097
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 04 2024 $1.458.546,86
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.

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.604.878,80

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos cuatro mil ochocientos setenta y ocho Pesos con ochenta centavos

76641362604878800053071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400369

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.604.878,80

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos cuatro mil ochocientos setenta y ocho Pesos con ochenta centavos

76641362604878800053071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400369

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.604.878,80

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400369

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.604.878,80

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400369

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	2.604.878,80
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:29
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342112
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.604.878,80

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.604.878,80	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 50342112
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 04 2024 $2.604.878,80
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.

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

EN LETRAS:
Un millón trescientos veintitrés mil ochocientos treinta y seis Pesos con treinta y nueve centavos

76541361323836390033071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400368

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

EN LETRAS:
Un millón trescientos veintitrés mil ochocientos treinta y seis Pesos con treinta y nueve centavos

76541361323836390033071057493 28

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400368

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400368

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400368

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	1.323.836,39
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:19
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342101
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.323.836,39

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.323.836,39	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50342101
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 04 2024 $1.323.836,39
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.

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

EN LETRAS:
Un millón trescientos veintitrés mil ochocientos treinta y seis Pesos con treinta y nueve centavos

76541361323836390023071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400367

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

EN LETRAS:
Un millón trescientos veintitrés mil ochocientos treinta y seis Pesos con treinta y nueve centavos

76541361323836390023071057493 29

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400367

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400367

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.323.836,39

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400367

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	1.323.836,39
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:23
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342106
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.323.836,39

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.323.836,39	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50342106
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 04 2024 $1.323.836,39
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.

Listados Sind. UTA

Desde Período: 04/2024 - Hasta Período: 04/2024
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	1611735.16	17009.75	89240.00	32234.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1351161.90	13879.62	36800.00	0.00	40534.86	20267.43	13511.62	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	1049578.47	10831.78	33600.00	20991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		4012475.53	41721.15	159640.00	53226.27	40534.86	20267.43	13511.62	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Mayo 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Abril 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 GUILLE
DIRECTOR

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $53226,27-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $41721,15-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $40534,86.-
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	53.226,27
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:35
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342116
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	53.226,27

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	53.226,27	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 50342116
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 04 2024 $53.226,27
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.

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	41.721,15
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342119
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	41.721,15

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	41.721,15	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 50342119
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligatorio Empresa 04 2024 $41.721,15
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.

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	40.534,86
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:50
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342130
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	40.534,86

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	40.534,86	0970094100021729700 32		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 50342130
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 04 2024 $40.534,86
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.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 245508
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Abril-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/05/2024	Total a Pagar: $ 13.511,61
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

5391002455083071057493220240509016202404001351161 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.

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	13.511,61
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342121
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	13.511,61

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	13.511,61	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 50342121
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 04 2024 $13.511,61
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.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 245507
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical Abril-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/05/2024	Total a Pagar: $ 20.267,42
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

53770024550730710574932202405090012024040020267420

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	20.267,42
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	09/05/2024 15:08:44
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:26
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342126
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	20.267,42

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	20.267,42	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 50342126
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 04 2024 $20.267,42
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.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 245505
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 Abril-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/05/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

539300245505307105749322024050901120240400000018006

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	09/05/2024 15:08:47
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	09/05/2024 15:15:27
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	09/05/2024 15:09:24

Lotes

Número de Lote	50342128
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: 50342128
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 04 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.