Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498646
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:40:31
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297580

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°: 316
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404167

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°: 316
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404167

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498700
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 157.737,23
Fecha de Alta	11/06/2024 19:42:19
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	MUTUAL
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297600

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°: 318
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 157.737,23

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404170

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°: 318
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 157.737,23

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404170

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498772
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:44:43
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297657

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



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°: 319
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404173

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°: 319
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404173

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498734
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:43:30
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	SINDICATO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297627

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



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°: 317
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404169

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°: 317
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404169

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498547
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 351.250,00
Fecha de Alta	11/06/2024 19:37:16
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297529

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°: 320
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 351.250,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404348

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°: 320
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 351.250,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404348

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498874
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 370.000,00
Fecha de Alta	11/06/2024 19:48:27
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO 2
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297709

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°: 315
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 370.000,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404162

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°: 315
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 370.000,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404162

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Reporte Nomina Calculado

Empresa: RV GROUP SRL

Estado: ACTIVA

Periodo: 202405-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
7.188.298,33	5269736,53	105158,15	105158,15	157737,23	105158,15	5	5	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	202405	CEPH	127901	S	S	S	1417281,50	1189581,26	352250,63	23791,63	23791,63	35687,44	23791,63
20941043942	Rodriguez Ricaldez Luis Miguel	01/07/2020 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	816084,21	596828,86	219255,35	11818,28	11818,28	17727,43	11818,28
20941393285	Rodriguez Ricaldez Milton	03/08/2020 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	816084,21	596828,86	219255,35	11818,28	11818,28	17727,43	11818,28
20361507623	Ribera Ramon Eduardo	23/04/2024 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	1365822,88	1206432,82	159390,06	24128,66	24128,66	36192,99	24128,66
20943216194	Calla Uño Diego Ronaldo	12/04/2024 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	2773025,53	1680064,73	1092960,81	33601,30	33601,30	50401,94	33601,30
									7.188.298,33	**5.269.736,53**	**2.043.112,20**	**105.158,15**	**105.158,15**	**157.737,23**	**105.158,15**

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

Neuquén, 29 de julio del 2024

Al Sr/a Gerente
A Emp. RV GROUP SRL
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 al periodo **ENERO DE 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	5738002
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110376020037600505563
Titular Cuenta Destino	UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA 33546288639
Importe Debitado	$ 323.642,73
Fecha de Alta	29/07/2024 15:57:48
Fecha de Ejecución	29/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MAYO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069041

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

29/07/2024 15:57:48 Hs.

LISTADO DE NOMINA

CUIT: **30-71555577-4**

Período **05 - 2024**

Empresa **RV GROUP SRL**

CUIL	Apellido y Nombre	CCT	Categoria	Obra Social	Periodo	Sueldo Basico	Hab. Remun.	Sueldo Neto	Aporte Solidario
20427093558	JORGE ORLANDO GUTIERREZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.533.019,08	$ 1.648.680,00	$ 30.660,38
20390826053	HERNAN JOSE, MAYDAN	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.069.783,35	$ 1.409.433,00	$ 21.395,67
20414376437	RAUL RODRIGUEZ OROPEZA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 336.917,98	$ 932.315,22	$ 800.336,00	$ 18.646,30
20416795569	CRISTIAN ARMANDO, PACO ALEJO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.075.832,46	$ 1.296.055,00	$ 21.516,65
23335652509	OSMAR ALEJANDRO, CHAVEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.112.440,41	$ 1.424.450,00	$ 22.248,81
20376038662	PAULA TAYHANA, POO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.393.021,94	$ 1.461.403,00	$ 27.860,44
20957710485	CRISTIAN, MANCILLA TITICHOCA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.587.400,09	$ 1.709.170,00	$ 31.748,00
20368006247	PABLO JAVIER, ARANCIBIA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.189.395,69	$ 1.245.661,00	$ 23.787,91
20384935487	MAURICIO EXEQUIEL, GIMENEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 989.696,56	$ 948.068,00	$ 19.793,93
23340881729	PABLO DANIEL, TRONCOSO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.129.315,51	$ 1.546.541,00	$ 22.586,31
20384921192	ANTONIO OMAR, NADER	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 421.147,47	$ 906.768,45	$ 1.016.733,00	$ 18.135,37
20382483724	RAMIRO MAXIMILIANO, LAZARTE	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 273.745,86	$ 476.031,70	$ 766.401,00	$ 9.520,63
20943464856	ISMAEL, TERRAZAS MILAN	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.372.381,74	$ 1.484.200,00	$ 27.447,64
20446371682	CLAUDIO ERNESTO, RODRIGUEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.414.734,30	$ 1.583.200,00	$ 28.294,69
						$ 7.980.744,62	$ 16.182.136,50	$ 18.340.331,00	$ 323.642,73

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498646
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:40:31
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297580

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°: 316
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404167

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°: 316
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404167

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498700
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 157.737,23
Fecha de Alta	11/06/2024 19:42:19
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	MUTUAL
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297600

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°: 318
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 157.737,23

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404170

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°: 318
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 157.737,23

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404170

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498772
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:44:43
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297657

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



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°: 319
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404173

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°: 319
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404173

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498734
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 105.158,15
Fecha de Alta	11/06/2024 19:43:30
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	SINDICATO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297627

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



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°: 317
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404169

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°: 317
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 105.158,15

Fecha Vencimiento: 15/06/2024
Comprobante N°: 0000404169

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498547
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 351.250,00
Fecha de Alta	11/06/2024 19:37:16
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297529

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°: 320
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 351.250,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404348

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°: 320
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 351.250,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404348

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1498874
Cuenta Débito	CC en pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 370.000,00
Fecha de Alta	11/06/2024 19:48:27
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO 2
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297709

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°: 315
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 370.000,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404162

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°: 315
Periodo: mayo/2024
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 370.000,00
Fecha Vencimiento: 11/06/2024
Comprobante N°: 0000404162

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Reporte Nomina Calculado

Empresa: RV GROUP SRL

Estado: ACTIVA

Periodo: 202405-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
7.188.298,33	5269736,53	105158,15	105158,15	157737,23	105158,15	5	5	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	202405	CEPH	127901	S	S	S	1417281,50	1189581,26	352250,63	23791,63	23791,63	35687,44	23791,63
20941043942	Rodriguez Ricaldez Luis Miguel	01/07/2020 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	816084,21	596828,86	219255,35	11818,28	11818,28	17727,43	11818,28
20941393285	Rodriguez Ricaldez Milton	03/08/2020 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	816084,21	596828,86	219255,35	11818,28	11818,28	17727,43	11818,28
20361507623	Ribera Ramon Eduardo	23/04/2024 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	1365822,88	1206432,82	159390,06	24128,66	24128,66	36192,99	24128,66
20943216194	Calla Uño Diego Ronaldo	12/04/2024 0:00:00	202405	CEPH	127901	S	S	S	2773025,53	1680064,73	1092960,81	33601,30	33601,30	50401,94	33601,30
									7.188.298,33	**5.269.736,53**	**2.043.112,20**	**105.158,15**	**105.158,15**	**157.737,23**	**105.158,15**

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

Neuquén, 29 de julio del 2024

Al Sr/a Gerente
A Emp. RV GROUP SRL
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 al periodo **ENERO DE 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	5738002
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110376020037600505563
Titular Cuenta Destino	UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA 33546288639
Importe Debitado	$ 323.642,73
Fecha de Alta	29/07/2024 15:57:48
Fecha de Ejecución	29/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MAYO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069041

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

29/07/2024 15:57:48 Hs.

LISTADO DE NOMINA

CUIT: **30-71555577-4**

Período **05 - 2024**

Empresa **RV GROUP SRL**

CUIL	Apellido y Nombre	CCT	Categoria	Obra Social	Periodo	Sueldo Basico	Hab. Remun.	Sueldo Neto	Aporte Solidario
20427093558	JORGE ORLANDO GUTIERREZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.533.019,08	$ 1.648.680,00	$ 30.660,38
20390826053	HERNAN JOSE, MAYDAN	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.069.783,35	$ 1.409.433,00	$ 21.395,67
20414376437	RAUL RODRIGUEZ OROPEZA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 336.917,98	$ 932.315,22	$ 800.336,00	$ 18.646,30
20416795569	CRISTIAN ARMANDO, PACO ALEJO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.075.832,46	$ 1.296.055,00	$ 21.516,65
23335652509	OSMAR ALEJANDRO, CHAVEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.112.440,41	$ 1.424.450,00	$ 22.248,81
20376038662	PAULA TAYHANA, POO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.393.021,94	$ 1.461.403,00	$ 27.860,44
20957710485	CRISTIAN, MANCILLA TITICHOCA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.587.400,09	$ 1.709.170,00	$ 31.748,00
20368006247	PABLO JAVIER, ARANCIBIA	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.189.395,69	$ 1.245.661,00	$ 23.787,91
20384935487	MAURICIO EXEQUIEL, GIMENEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 989.696,56	$ 948.068,00	$ 19.793,93
23340881729	PABLO DANIEL, TRONCOSO	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.129.315,51	$ 1.546.541,00	$ 22.586,31
20384921192	ANTONIO OMAR, NADER	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 421.147,47	$ 906.768,45	$ 1.016.733,00	$ 18.135,37
20382483724	RAMIRO MAXIMILIANO, LAZARTE	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 273.745,86	$ 476.031,70	$ 766.401,00	$ 9.520,63
20943464856	ISMAEL, TERRAZAS MILAN	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.372.381,74	$ 1.484.200,00	$ 27.447,64
20446371682	CLAUDIO ERNESTO, RODRIGUEZ	610/10	Conductor inicial	121606	may-24	$ 631.721,21	$ 1.414.734,30	$ 1.583.200,00	$ 28.294,69
						$ 7.980.744,62	$ 16.182.136,50	$ 18.340.331,00	$ 323.642,73