Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA UNIF
Tarifeño, Gaspar David	1543201.03	30864.02	30864.02	46296.03	30864.02	24959.50	831983.46	0.00
Soto, Juan Carlos	1166679.34	23333.59	23333.59	35000.38	23333.59	7843.67	261455.49	0.00
Linares, Claudio Guillerm	2138703.09	42774.06	42774.06	64161.10	42774.06	16068.90	535630.02	0.00
Venegas Pino, Luis Alexcy	1596658.28	31933.17	31933.17	47899.75	31933.17	25300.53	843351.09	0.00
Acuña, Pablo Daniel	1548343.12	31080.17	31080.17	46450.30	30966.86	25129.46	831983.46	5665.43
Peuchot Echeverria, Marce	1176758.57	23535.17	23535.17	35302.76	23535.17	8184.69	272823.12	0.00
Sepulveda Quiroz, Boris O	1472243.50	29444.87	29444.87	44167.31	29444.87	25300.53	843351.09	0.00
Bustamante, Matias Ezequi	2478506.98	49570.14	49570.14	74355.21	49570.14	13641.16	454705.20	0.00
López, Héctor Javier	2053898.39	41773.27	41773.27	61616.95	41077.97	19799.55	625219.65	34765.24
Cerda, Angel Nicolas	1744979.69	34899.59	34899.59	52349.39	34899.59	14664.24	488808.09	0.00
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1500448.25	30008.97	30008.97	45013.45	30008.97	26514.41	883813.50	0.00
Gonzalez Burgos, Leandro	1442932.43	28858.65	28858.65	43287.97	28858.65	21999.95	733331.49	0.00
Perez, Luis Hector	2063458.84	41269.18	41269.18	61903.77	41269.18	14664.24	488808.09	0.00
Zapata, Victor Manuel	2149048.72	42980.97	42980.97	64471.46	42980.97	22872.79	762426.27	0.00
Garrido, Maximiliano Alex	1677175.71	33543.51	33543.51	50315.27	33543.51	17404.40	580146.66	0.00
Stagnaro, Marcelo Roberto	1327621.85	26552.44	26552.44	39828.66	26552.44	8866.75	295558.38	0.00
Campos, Claudio Marcelo	1965247.76	39304.96	39304.96	58957.43	39304.96	24959.50	831983.46	0.00
Faundez, Narciso Alfredo	2122990.79	42459.82	42459.82	63689.72	42459.82	16369.39	545646.24	0.00
Cordova, Segundo Marvis	1391531.83	27830.64	27830.64	41745.95	27830.64	26514.41	883813.50	0.00
Diaz, Hector Manuel	1443437.57	28868.75	28868.75	43303.13	28868.75	17936.22	597873.81	0.00
Barahona, Eladio Angel Ro	1797373.82	35947.48	35947.48	53921.21	35947.48	14664.24	488808.09	0.00
Inostroza, Ezequiel Sergi	1806111.19	36122.22	36122.22	54183.34	36122.22	26855.44	895181.13	0.00
Contreras, Hector Fabio	1886323.72	37726.47	37726.47	56589.71	37726.47	14664.24	488808.09	0.00
Aravena, Francisco Solano	1319779.08	26395.58	26395.58	39593.37	26395.58	9207.78	306926.01	0.00
Muñoz, Domingo Ceferino	1556213.34	31238.05	31238.05	46686.40	31124.27	23384.48	773793.90	5688.89
Acatappa, Mirtha Rosana	2135167.33	42703.35	42703.35	64055.02	42703.35	13982.19	466072.83	0.00
Pazos, Elias Rene	1562099.73	31241.99	31241.99	46862.99	31241.99	25300.53	843351.09	0.00
Bortolon, Sergio Adrian	1817943.98	36358.88	36358.88	54538.32	36358.88	7502.64	250087.86	0.00
Menzi, Ariel Mateo	1576910.54	31538.21	31538.21	47307.32	31538.21	25300.53	843351.09	0.00
Milhico, Raul Alberto	2253263.48	45065.27	45065.27	67597.90	45065.27	16710.42	557013.87	0.00
Silvera, Julio Ernesto	1500351.92	0.00	0.00	0.00	30007.04	0.00	814256.31	0.00
Rubilar, Victor Manuel	1643526.97	32870.54	32870.54	49305.81	32870.54	23023.03	767434.38	0.00
Carosio, Cristian Adrian	1535328.60	0.00	0.00	0.00	30706.57	0.00	511543.35	0.00
Cesar, Miguel Angel	2275742.29	45514.85	45514.85	68272.27	45514.85	18074.53	602484.39	0.00
Leguizamon, Marcelo Aleja	1353598.24	0.00	0.00	0.00	27071.96	0.00	250087.86	0.00
Cuello, Ana Teresa	1807994.70	0.00	0.00	0.00	36159.89	0.00	457408.02	0.00
Austin, Eduardo Enrique	1489014.09	0.00	0.00	0.00	29780.28	0.00	666079.59	0.00
Rojas Parra, Marco Alejan	1628745.90	0.00	0.00	0.00	32574.92	0.00	227352.60	0.00
Sandoval, Luciano Matías	1550877.31	0.00	0.00	0.00	31017.55	0.00	587857.59	0.00
D Ippolito Jose, Eduardo	1609025.56	32180.51	32180.51	48270.77	32180.51	17895.67	596522.40	0.00
Marfil Martinez, Nicolas	1352151.78	0.00	0.00	0.00	27043.04	0.00	348739.83	0.00
Avila, Alejandro Alberto	1646809.97	32936.20	32936.20	49404.30	32936.20	23895.88	796529.16	0.00
	71108219.28	1178725.54	1178725.54	1766704.72	1422164.40	639455.89	25132401.51	46119.56

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Junio 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Mayo 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 MAYO 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	2135167,33	466072,83	0,00	2.601.240,16	127901	57649,52	115299,04	42.703,35	42.703,35	64.055,02	13.982,18	42703,35	74.000,00	70.250,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1548343,12	831983,46	5665,43	2.385.992,01	127901	41.805,26	83.610,53	31.080,17	31.080,17	46.450,29	25.129,47	30966,86	74.000,00	70.250,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1319779,08	306926,01	0,00	1.626.705,09	127901	35.634,04	71.268,07	26.395,58	26.395,58	39.593,37	9.207,78	26395,58	74.000,00	70.250,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1489014,09	666079,59	0,00	2.155.093,68	127901	40.203,38	80.406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29780,28	74.000,00	70.250,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1646809,97	796529,16	0,00	2.443.339,13	127901	44.463,87	88.927,74	32.936,20	32.936,20	49404,30	23.895,87	32936,20	74.000,00	70.250,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1500448,25	883813,50	0,00	2.384.261,75	127901	40.512,10	81.024,21	30.008,97	30.008,97	45013,45	26.514,41	30008,97	74.000,00	70.250,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	1797373,82	488808,09	0,00	2.286.181,91	127901	48529,09	97058,19	35.947,48	35.947,48	53921,21	14.664,24	35947,48	74.000,00	70.250,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	1817943,98	250087,86	0,00	2.068.031,84	104306	49084,49	98168,97	36.358,88	36.358,88	54538,32	7.502,64	36358,88	74.000,00	70.250,00
9	Bustamant	20-33283632-4	03/10/2012	VI	2478506,98	454705,20	0,00	2.933.212,18	127901	66.919,69	133.839,38	49.570,14	49.570,14	74355,21	13.641,16	49570,14	74.000,00	70.250,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	1965247,76	831983,46	0,00	2.797.231,22	127901	53061,69	106123,38	39.304,96	39.304,96	58957,43	24.959,50	39304,96	74.000,00	70.250,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	1535328,60	511543,35	0,00	2.046.871,95	115300	41453,87	82907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30706,57	74.000,00	70.250,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	1744979,69	488808,09	0,00	2.233.787,78	127901	47114,45	94228,90	34.899,59	34.899,59	52349,39	14.664,24	34899,59	74.000,00	70.250,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	2275742,29	602484,39	0,00	2.878.226,68	127901	61445,04	122890,08	45.514,85	45.514,85	68272,27	18.074,53	45514,85	74.000,00	70.250,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	1886323,72	488808,09	0,00	2.375.131,81	127901	50930,74	101861,48	37.726,47	37.726,47	56589,71	14.664,24	37726,47	74.000,00	70.250,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	1391531,83	883813,50	0,00	2.275.345,33	127901	37571,36	75142,72	27.830,64	27.830,64	41745,95	26.514,41	27830,64	74.000,00	70.250,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	1807994,70	457408,02	0,00	2.265.402,72	127901	48815,86	97631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36159,89	74.000,00	70.250,00
17	D Ippolito .	20-16653769-0	03/03/2022	VII	1609025,56	596522,40	0,00	2.205.547,96	127901	43443,69	86887,38	32.180,51	32.180,51	48270,77	17.895,67	32180,51	74.000,00	70.250,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1443437,57	597873,81	0,00	2.041.311,38	127901	38972,81	77945,63	28.868,75	28.868,75	43303,13	17.936,21	28868,75	74.000,00	70.250,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	2122990,79	545646,24	0,00	2.668.637,03	127901	57320,75	114641,50	42.459,82	42.459,82	63689,72	16.369,39	42459,82	74.000,00	70.250,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	1677175,71	580146,66	0,00	2.257.322,37	127208	45283,74	90567,49	33.543,51	33.543,51	50315,27	17.404,40	33543,51	74.000,00	70.250,00
21	Gonzalez E	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1442932,43	733331,49	0,00	2.176.263,92	127901	38959,18	77918,35	28.858,65	28.858,65	43287,97	21.999,94	28858,65	74.000,00	70.250,00
22	Inostroza E	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1806111,19	895181,13	0,00	2.701.292,32	127901	48765,00	97530,00	36.122,22	36.122,22	54183,34	26.855,43	36122,22	74.000,00	70.250,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	1353598,24	250087,86	0,00	1.603.686,10	123305	36547,15	73094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27071,96	74.000,00	70.250,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	2138703,09	535630,02	0,00	2.674.333,11	127901	57744,98	115489,97	42.774,06	42.774,06	64.161,09	16.068,90	42774,06	74.000,00	70.250,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	2053898,39	625219,65	34765,24	2.713.883,28	127901	55455,26	110910,51	41.773,27	41.773,27	61616,95	19.799,55	41077,97	74.000,00	70.250,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	1352151,78	348739,83	0,00	1.700.891,61	127901	36508,10	73016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27043,04	74.000,00	70.250,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1576910,54	843351,09	0,00	2.420.261,63	127901	42576,58	85153,17	31.538,21	31.538,21	47307,32	25.300,53	31538,21	74.000,00	70.250,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	2253263,48	557013,87	0,00	2.810.277,35	127901	60838,11	121676,23	45.065,27	45.065,27	67597,90	16.710,42	45065,27	74.000,00	70.250,00
SUB TOTALES					49.170.733,98	16.518.598,65	40.430,67	65.729.763,30		1.327.609,82	2.655.219,63	833.461,54	833.461,55	1.248.979,39	429.755,12	983.414,69	2.072.000,00	1.967.000,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes MAYO 2024

											OBRA SOCIAL		CTA BPN 109255/1						
Nº	BREY APEL	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA AC ENERO	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	2,70 % APORTES	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	1556213,34	773793,90	5688,89	2.335.696,13	127901	42017,76	84035,52	31.238,04	31.238,04	46.686,40	23.384,48	31124,27	74.000,00	70.250,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	1562099,73	843351,09	0,00	2.552.266,93	127901	55713,39	111426,78	31.241,99	31.241,99	46.862,99	25.300,53	31241,99	74.000,00	70.250,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	2063458,84	488808,09	0,00	1.449.581,69	127901	31772,48	63544,96	41.269,18	41.269,18	61.903,77	14.664,24	41269,18	74.000,00	70.250,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1176758,57	272823,12	0,00	1.856.098,50	127901	43.976,14	87.952,28	23.535,17	23.535,17	35.302,76	8.184,69	23535,17	74.000,00	70.250,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1628745,90	227352,60	0,00	2.410.961,35	127901	44.375,23	88.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32574,92	74.000,00	70.250,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	1643526,97	767434,38	0,00	2.138.734,90	127901	41.873,69	83.747,37	32.870,54	32.870,54	49.305,81	23.023,03	32870,54	74.000,00	70.250,00
35	Sandoval L	20-32293129-9	03/03/2022	VII	1550877,31	587857,59	0,00	2.315.594,59	127901	39.750,57	79.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31017,55	74.000,00	70.250,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	1472243,50	843351,09	0,00	2.314.608,23	127901	40.509,50	81.019,00	29.444,87	29.444,87	44.167,31	25.300,53	29444,87	74.000,00	70.250,00
37	Silvera Julie	20-23032382-9	04/03/2021	I	1500351,92	814256,31	0,00	1.428.134,83	127901	31500,34	63.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30007,04	74.000,00	70.250,00
38	Soto Juan (	20-22944544-9	01/05/2009	J	1166679,34	261455,49	0,00	1.623.180,23	127901	35.845,79	71.691,58	23.333,59	23.333,59	35.000,38	7.843,66	23333,59	74.000,00	70.250,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	1327621,85	295558,38	0,00	2.375.184,49	127901	41666,43	83332,86	26.552,44	26.552,44	39.828,66	8.866,75	26552,44	74.000,00	70.250,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	1543201,03	831983,46	0,00	2.440.009,37	127901	43.109,77	86.219,55	30.864,02	30.864,02	46.296,03	24.959,50	30864,02	74.000,00	70.250,00
41	Venegas Pl	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1596658,28	843351,09	0,00	2.911.474,99	127901	58.024,32	116.048,63	31933,17	31933,17	47.899,75	25.300,53	31933,17	74.000,00	70.250,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	2149048,72	762426,27	0,00	2.911.474,99	127901	78609,82	157219,65	42980,97	42980,97	64471,46	22.872,79	42980,97	74.000,00	70.250,00
TOTALES			42		71.108.219,28	25.132.401,51	46.119,56	91.904.801,46		1.956.355,05	3.912.710,11	1.178.725,54	1.178.725,54	1.766.704,72	639.455,89	1.422.164,40	3.108.000,00	2.950.500,00

2.406.160,61

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°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento ocho mil Pesos con Cero centavos

76541623108000004943071057493 28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000402878

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°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento ocho mil Pesos con Cero centavos

76541623108000004943071057493 28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000402878

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°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000402878

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°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.108.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000402878

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	10/06/2024 17:47:17
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:23

Lotes

Número de Lote	50944281
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.108.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	3.108.000,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50944281
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 1 $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

: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°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.950.500,00

EN LETRAS:

Dos millones novecientos cincuenta mil quinientos Pesos con Cero centavos

76541622950500004973071057493 25

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403820

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°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.950.500,00

EN LETRAS:

Dos millones novecientos cincuenta mil quinientos Pesos con Cero centavos

76541622950500004973071057493 25

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403820

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°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.950.500,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403820

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°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.950.500,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403820

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	2.950.500,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:47:20
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:12
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:23

Lotes

Número de Lote	50944284
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.950.500,00

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.950.500,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50944284
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Contribucion Extraordinaria 2 $2.950.500,00
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°: 284
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.422.164,40

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos veintidos mil ciento sesenta y cuatro Pesos con cuarenta centavos

76541661422164400043071057493 26

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402877

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°: 284
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.422.164,40

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos veintidos mil ciento sesenta y cuatro Pesos con cuarenta centavos

76541661422164400043071057493 26

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402877

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°: 284
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.422.164,40

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402877

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°: 284
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.422.164,40

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402877

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	1.422.164,40
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:47:07
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:12
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:22

Lotes

Número de Lote	50944276
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.422.164,40

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	1.422.164,40	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50944276
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 $1.422.164,40
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.

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°: 282
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

EN LETRAS:
Un millón ciento setenta y ocho mil setecientos veinticinco Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541661178725540033071057493 25

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402875

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°: 282
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

EN LETRAS:
Un millón ciento setenta y ocho mil setecientos veinticinco Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541661178725540033071057493 25

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402875

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°: 282
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402875

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°: 282
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402875

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	1.178.725,54
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:47:11
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:22

Lotes

Número de Lote	50944277
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.178.725,54

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	1.178.725,54	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50944277
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato $1.178.725,54
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 281
Periodo: mayo/2025
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

EN LETRAS:
Un millón ciento setenta y ocho mil setecientos veinticinco Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541661178725540023071057493 26

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402874

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°: 281
Periodo: mayo/2025
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

EN LETRAS:
Un millón ciento setenta y ocho mil setecientos veinticinco Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541661178725540023071057493 26

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402874

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°: 281
Periodo: mayo/2025
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402874

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°: 281
Periodo: mayo/2025
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.178.725,54

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402874

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	1.178.725,54
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:47:13
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:12
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:22

Lotes

Número de Lote	50944280
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.178.725,54

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvio e-mail
EJECUTADO	1.178.725,54	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 50944280
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario $1.178.725,54
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.406.160,61

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta Pesos con sesenta y uno centavos

76641662406160610053071057493 25

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402876

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.406.160,61

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta Pesos con sesenta y uno centavos

76641662406160610053071057493 25

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402876

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.406.160,61

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402876

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.406.160,61

Fecha Vencimiento: 14/06/2024

Comprobante N°: 0000402876

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	2.406.160,61
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:47:23
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	10/06/2024 17:55:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	10/06/2024 17:48:22

Lotes

Número de Lote	50944289
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.406.160,61

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.406.160,61	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 50944289
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA MAYO $2.406.160,61
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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