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

Neuquén, 18 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 **JUNIO 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	4893269
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110376020037600505563
Titular Cuenta Destino	UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA 33546288639
Importe Debitado	$ 160.789,32
Fecha de Alta	17/07/2024 13:36:59
Fecha de Ejecución	17/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	JUNIO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04072151

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

17/07/2024 13:36:59 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4893836
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110376020037600505563
Titular Cuenta Destino	UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA 33546288639
Importe Debitado	$ 66.968,43
Fecha de Alta	17/07/2024 13:40:20
Fecha de Ejecución	17/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	JUNIO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04072362

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

17/07/2024 13:40:20 Hs.

LISTADO DE NOMINA

CUIT: **30-71555577-4**

Período **06 - 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	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.364.382,37	$ 1.386.689,00	$ 13.643,82
20390826053	HERNAN JOSE, MAYDAN	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 901.365,81	$ 1.321.508,00	$ 9.013,66
20414376437	RAUL RODRIGUEZ OROPEZA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 737.008,08	$ 611.686,00	$ 7.370,08
20416795569	CRISTIAN ARMANDO, PACO ALEJO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.480.601,78	$ 1.476.196,00	$ 14.806,02
23335652509	OSMAR ALEJANDRO, CHAVEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.187.340,16	$ 1.426.230,00	$ 11.873,40
20376038662	PAULA TAYHANA, POO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.239.946,79	$ 1.338.522,00	$ 12.399,47
20957710485	CRISTIAN, MANCILLA TITICHOCA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.408.387,36	$ 1.694.871,00	$ 14.083,87
20368006247	PABLO JAVIER, ARANCIBIA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 787.664,02	$ 702.335,00	$ 7.876,64
20384935487	MAURICIO EXEQUIEL, GIMENEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 884.409,69	$ 651.824,00	$ 8.844,10
23340881729	PABLO DANIEL, TRONCOSO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.177.578,93	$ 1.488.417,00	$ 11.775,79
20384921192	ANTONIO OMAR, NADER	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.326.499,00	$ 1.383.744,00	$ 13.264,99
20382483724	RAMIRO MAXIMILIANO, LAZARTE	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 987.458,09	$ 1.253.437,00	$ 9.874,58
20943464856	ISMAEL, TERRAZAS MILAN	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.585.686,29	$ 1.510.822,00	$ 15.856,86
20446371682	CLAUDIO ERNESTO, RODRIGUEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 631.721,21	$ 1.010.604,06	$ 913.935,00	$ 10.106,04
						$ 8.844.096,94	$ 16.078.932,43	$ 17.160.216,00	$ 160.789,32

LISTADO DE NOMINA

CUIT: **30-71555577-4**

Período **06 - 2024**

Empresa **RV GROUP SRL**

CUIL	Apellido y Nombre	CCT	Categoria	Obra Social	Periodo	1 cuota sac	Hab. Remun.	Sueldo Neto	Aporte Solidario
20427093558	JORGE ORLANDO GUTIERREZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 766.509,55	$ 766.509,55	$ 628.538,00	$ 7.665,10
20390826053	HERNAN JOSE, MAYDAN	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 372.978,96	$ 372.978,96	$ 305.843,00	$ 3.729,79
20414376437	RAUL RODRIGUEZ OROPEZA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 478.002,37	$ 478.002,37	$ 391.962,00	$ 4.780,02
20416795569	CRISTIAN ARMANDO, PACO ALEJO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 740.300,89	$ 740.300,89	$ 607.047,00	$ 7.403,01
23335652509	OSMAR ALEJANDRO, CHAVEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 593.670,08	$ 593.670,08	$ 486.810,00	$ 5.936,70
20376038662	PAULA TAYHANA, POO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 696.510,97	$ 696.510,97	$ 11.863.898,00	$ 6.965,11
20957710485	CRISTIAN, MANCILLA TITICHOCA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 793.700,05	$ 793.700,05	$ 650.835,00	$ 7.937,00
20368006247	PABLO JAVIER, ARANCIBIA	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 408.269,12	$ 408.269,12	$ 4.837.004,00	$ 4.082,69
20384935487	MAURICIO EXEQUIEL, GIMENEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 282.916,00	$ 282.916,00	$ 231.992,00	$ 2.829,16
23340881729	PABLO DANIEL, TRONCOSO	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 344.702,03	$ 344.702,03	$ 282.656,00	$ 3.447,02
20384921192	ANTONIO OMAR, NADER	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 192.556,31	$ 192.556,31	$ 157.897,00	$ 1.925,56
20382483724	RAMIRO MAXIMILIANO, LAZARTE	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 493.729,05	$ 493.729,05	$ 404.858,00	$ 4.937,29
20943464856	ISMAEL, TERRAZAS MILAN	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 228.730,29	$ 228.730,29	$ 187.559,00	$ 2.287,30
20446371682	CLAUDIO ERNESTO, RODRIGUEZ	610/10	Conductor inicial	121606	jun-24	$ 304.267,89	$ 304.267,89	$ 249.500,00	$ 3.042,68
						$ 6.696.843,56	$ 6.696.843,56	$ 21.286.399,00	$ 66.968,43

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4818811
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 172.854,13
Fecha de Alta	16/07/2024 16:38:22
Fecha de Ejecución	16/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04021967

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°: 321
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407163

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°: 321
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407163

4 **RECIBIDO**
CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4818615
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 172.854,13
Fecha de Alta	16/07/2024 16:37:06
Fecha de Ejecución	16/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04021851

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°: 322
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407165

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°: 322
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407165

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4818280
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 172.854,13
Fecha de Alta	16/07/2024 16:34:23
Fecha de Ejecución	16/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	SINDICATO
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04021684

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°: 324
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407170

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°: 324
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 172.854,13

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407170

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4818466
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-022179/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 304.991,55
Fecha de Alta	16/07/2024 16:35:59
Fecha de Ejecución	16/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	MUTUAL
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04021752

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°: 323
Periodo: junio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 304.991,55

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407167

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°: 323
Periodo: junio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 304.991,55

Fecha Vencimiento: 25/07/2024
Comprobante N°: 0000407167

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30715555774

PERIODO: 202406-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20943216194	Calla Uño Diego Ronaldo	CEPH	A	2947392,27
20361507623	Ribera Ramon Eduardo	CEPH	A	2597220,39
20941043942	Rodriguez Ricaldez Luis Miguel	CEPH	A	1109756,90
20941393285	Rodriguez Ricaldez Milton	CEPH	A	1109756,90
20930379957	Rodriguez Vidal Rene	CEPH	A	2205853,86
				9.969.980,32