Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 06/2024 - Hasta Período: 06/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA JUNIO
Tarifeño, Gaspar David	2756495.61	59310.24	59310.24	82694.87	55129.91	33426.41	905197.56	209016.23
Soto, Juan Carlos	1940971.83	41312.95	41312.95	58229.15	38819.44	11903.13	272095.56	124675.51
Linares, Claudio Guillerm	4064529.75	84772.66	84772.66	121935.89	81290.60	24888.18	655502.94	174103.15
Venegas Pino, Luis Alexcy	2421242.47	52719.26	52719.26	72637.27	48424.85	34918.24	949220.64	214720.83
Acuña, Pablo Daniel	3643386.35	76931.20	76931.20	109301.59	72867.73	37554.25	1048634.43	203173.81
Peuchot Echeverria, Marce	1893178.69	40414.84	40414.84	56795.36	37863.57	12731.84	296831.52	127563.18
Sepulveda Quiroz, Boris O	2845330.68	60982.06	60982.06	85359.92	56906.61	33269.10	905197.56	203772.33
Bustamante, Matias Ezequi	3520948.78	75561.42	75561.42	105628.46	70418.98	24498.66	559499.70	257122.32
López, Héctor Javier	3495718.49	73857.05	73857.05	104871.55	69914.37	22239.76	544191.12	197134.34
Cerda, Angel Nicolas	3289898.49	69729.43	69729.43	98696.96	65797.97	21851.89	531823.14	196573.32
Ayalef Ayalef, Alfonso An	3142232.55	67040.95	67040.95	94266.98	62844.65	34563.50	942301.50	209815.04
Gonzalez Burgos, Leandro	2579633.79	55402.90	55402.90	77389.01	51592.68	34191.95	949220.64	190510.87
Perez, Luis Hector	3417254.53	72837.08	72837.08	102517.63	68345.09	21920.59	506086.83	224599.49
Zapata, Victor Manuel	3740971.86	79923.62	79923.62	112229.16	74819.44	34070.13	880461.60	255209.45
Garrido, Maximiliano Alex	2907852.64	62109.93	62109.93	87235.58	58157.05	34776.98	961588.62	197644.01
Stagnaro, Marcelo Roberto	2120809.74	45272.99	45272.99	63624.29	42416.19	12448.06	272095.56	142839.86
Campos, Claudio Marcelo	2796596.53	60855.06	60855.06	83897.90	55931.93	37182.00	993243.72	246156.34
Faundez, Narciso Alfredo	4443770.01	93552.19	93552.19	133313.10	88875.40	26309.24	643134.96	233839.71
Cordova, Segundo Marvis	2991728.65	63819.18	63819.18	89751.86	59834.57	33503.87	917565.54	199230.04
Diaz, Hector Manuel	2752396.46	58620.63	58620.63	82571.90	55047.93	27099.88	724694.34	178635.05
Barahona, Eladio Angel Ro	2928967.01	62583.01	62583.01	87869.01	58579.34	21218.13	507087.18	200183.66
Inostroza, Ezequiel Sergi	2595960.49	56653.48	56653.48	77878.82	51919.21	31408.37	810232.26	236713.37
Contreras, Hector Fabio	3073500.20	65650.23	65650.23	92205.01	61470.00	21482.96	507087.18	209011.60
Aravena, Francisco Solano	2368506.27	50233.12	50233.12	71055.19	47370.13	14312.57	333935.46	143150.05
Muñoz, Domingo Ceferino	2438928.12	52752.95	52752.95	73167.84	48778.56	34438.21	949220.64	198719.65
Acatappa, Mirtha Rosana	2775540.74	60068.99	60068.99	83266.22	55510.81	32464.92	854255.34	227908.79
Pazos, Elias Rene	2386788.29	51969.36	51969.36	71603.64	47735.77	34827.01	949220.64	211679.68
Bortolon, Sergio Adrian	3315442.43	71119.85	71119.85	99463.27	66308.85	14637.29	247359.60	240550.14
Menzi, Ariel Mateo	2814420.90	60548.07	60548.07	84432.63	56288.42	33545.42	905197.56	212983.03
Millico, Raul Alberto	3347170.55	71889.50	71889.50	100415.12	66943.41	23744.87	544191.12	247304.41
Silvera, Julio Ernesto	2840500.05	0.00	0.00	0.00	56810.00	0.00	961588.62	203685.53
Rubilar, Victor Manuel	2692178.38	58066.85	58066.85	80765.35	53843.57	34232.93	929933.52	211164.24
Carosio, Cristian Adrian	2797494.87	0.00	0.00	0.00	55949.90	0.00	432879.30	180124.73
Cesar, Miguel Angel	3793935.13	80944.38	80944.38	113818.05	75878.70	25779.45	606031.02	253283.95
Leguizamon, Marcelo Aleja	2870358.65	0.00	0.00	0.00	57407.17	0.00	620301.66	140124.03
Cuello, Ana Teresa	3531101.50	0.00	0.00	0.00	70622.03	0.00	440245.53	199355.44
Austin, Eduardo Enrique	2898249.44	0.00	0.00	0.00	57964.99	0.00	699958.38	188647.89
Rojas Parra, Marco Alejan	2604841.54	0.00	0.00	0.00	52096.83	0.00	247359.60	271467.17
Sandoval, Luciano Matias	2895702.16	0.00	0.00	0.00	57914.04	0.00	817151.40	210665.57
D Ippolito Jose, Eduardo	3607736.31	76438.61	76438.61	108232.09	72154.73	29487.36	768717.42	214194.43
Marfil Martinez, Nicolas	2987399.80	0.00	0.00	0.00	59748.00	0.00	460555.86	149678.47
Avila, Alejandro Alberto	2296887.31	50218.02	50218.02	68906.62	45937.75	30236.98	793885.74	214013.49
	124626558.04	2164162.06	2164162.06	3036027.29	2492531.17	935164.13	28844982.51	8550944.20

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Julio 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Junio 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 JUNIO 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.
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	2775540,74	854255,34	227908,79	3.857.704,87	127901	74939,60	149879,20	60.068,99	60.068,99	83.266,22	32.464,92	55510,81	
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	3643386,35	1048634,43	203173,81	4.895.194,59	127901	98.371,43	196.742,86	76.931,20	76.931,20	109.301,59	37.554,25	72867,73	
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	2308506,27	333935,46	143150,05	2.845.591,78	127901	63.949,67	127.899,34	50.233,13	50.233,13	71.055,19	14.312,57	47370,13	
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	2898249,44	699958,38	188647,89	3.786.855,71	127901	78.252,73	156.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57964,99	
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	2296887,31	793885,74	214013,49	3.304.786,54	127901	62.015,96	124.031,91	50.218,02	50.218,02	68906,62	30.236,98	45937,75	
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	3142232,55	942301,50	209815,04	4.294.349,09	127901	84.840,28	169.680,56	67.040,95	67.040,95	94266,98	34.563,50	62844,65	
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	2928967,01	507087,18	200183,66	3.636.237,85	127901	79082,11	158164,22	62.583,01	62.583,01	87869,01	21.218,13	58579,34	
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	3315442,43	247359,60	240550,14	3.803.352,17	104306	89516,95	179033,89	71.119,85	71.119,85	99463,27	14.637,29	66308,85	
9	Bustamant	20-33283632-4	03/10/2012	VI	3520948,78	559499,70	257122,32	4.337.570,80	127901	95.065,62	190.131,23	75.561,42	75.561,42	105628,46	24.498,66	70418,98	
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	2796596,53	993243,72	246156,34	4.035.996,59	127901	75508,11	151016,21	60.855,06	60.855,06	83897,90	37.182,00	55931,93	
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	2797494,87	432879,30	180124,73	3.410.498,90	115300	75532,36	151064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55949,90	
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	3289898,49	531823,14	196573,32	4.018.294,95	127901	88827,26	177654,52	69.729,44	69.729,44	98696,95	21.851,89	65797,97	
13	Cesar Migc	20-18543031-7	01/05/2022	H	3793935,13	606031,02	253283,95	4.653.250,10	127901	102436,25	204872,50	80.944,38	80.944,38	113818,05	25.779,45	75878,70	
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	3073500,20	507087,18	209011,60	3.789.598,98	127901	82984,51	165969,01	65.650,24	65.650,24	92205,01	21.482,96	61470,00	
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	2991728,65	917565,54	199230,04	4.108.524,23	127901	80776,67	161553,35	63.819,17	63.819,17	89751,86	33.503,87	59834,57	
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	3531101,50	440245,53	199355,44	4.170.702,47	127901	95339,74	190679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70622,03	
17	D Ippolito .	20-16653769-0	03/03/2022	VII	3607736,31	768717,42	214194,43	4.590.648,16	127901	97408,88	194817,76	76.438,61	76.438,61	108232,09	29.487,36	72154,73	
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	2752396,46	724694,34	178635,05	3.655.725,85	127901	74314,70	148629,41	58.620,63	58.620,63	82571,89	27.099,88	55047,93	
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	4443770,01	643134,96	233839,71	5.320.744,68	127901	119981,79	239963,58	93.552,19	93.552,19	133313,10	26.309,24	88875,40	
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	2907852,64	961588,62	197644,01	4.067.085,27	127208	78512,02	157024,04	62.109,93	62.109,93	87235,58	34.776,98	58157,05	
21	Gonzalez E	20-33650470-9	01/12/2014	VI	2579633,79	949220,64	190510,87	3.719.365,30	127901	69650,11	139300,22	55.402,89	55.402,89	77389,01	34.191,95	51592,68	
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	2595960,49	810232,26	236713,37	3.642.906,12	127901	70090,93	140181,87	56.653,48	56.653,48	77878,81	31.408,37	51919,21	
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	2870358,65	620301,66	140124,03	3.630.784,34	123305	77499,68	154999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57407,17	
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	4064529,75	655502,94	174103,15	4.894.135,84	127901	109742,30	219484,61	84.772,66	84.772,66	121.935,89	24.888,18	81290,60	
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	3495718,49	544191,12	197134,34	4.237.043,95	127901	94384,40	188768,80	73.857,06	73.857,06	104871,55	22.239,76	69914,37	
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	2987399,80	460555,86	149678,47	3.597.634,13	127901	80659,79	161319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59748,00	
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	2814420,90	905197,56	212983,03	3.932.601,49	127901	75989,36	151978,73	60.548,08	60.548,08	84432,63	33.545,42	56288,42	
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	3347170,55	544191,12	247304,41	4.138.666,08	127901	90373,60	180747,21	71.889,50	71.889,50	100415,12	23.744,87	66943,41	
SUB TOTALES					87.631.364,09	19.003.321,26	5.741.165,48	112.375.850,83		2.366.046,83	4.732.093,66	1.548.599,90	1.548.599,91	2.176.402,78	636.978,46	1.752.627,29	0,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes JUNIO 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.
29	Muñoz Dom	20-21750379-6	01/11/2017	H	2438928,12	949220,64	198719,65	3.586.868,41	127901	65851,06	131702,12	52.752,96	52.752,96	73.167,84	34.438,21	48778,56	
30	Pazos Elias	20-33315858-3	01/01/2018	H	2386788,29	949220,64	211679,68	4.147.940,85	127901	92265,87	184531,74	51.969,36	51.969,36	71.603,65	34.827,01	47735,77	
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	3417254,53	506086,83	224599,49	2.317.573,39	127901	51115,82	102231,65	72.837,08	72.837,08	102.517,64	21.920,59	68345,09	
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1893178,69	296831,52	127563,18	3.123.668,31	127901	70.330,72	140.661,44	40.414,84	40.414,84	56.795,36	12.731,84	37863,57	
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	2604841,54	247359,60	271467,17	3.833.276,14	127901	72.688,82	145.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52096,83	
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	2692178,38	929933,52	211164,24	3.923.519,13	127901	78.183,96	156.367,92	58.066,85	58.066,85	80.765,35	34.232,93	53843,57	
35	Sandoval L	20-32293129-9	03/03/2022	VII	2895702,16	817151,40	210665,57	3.954.300,57	127901	76.823,93	153.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57914,04	
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	2845330,68	905197,56	203772,33	4.005.774,20	127901	76.693,50	153.387,00	60.982,06	60.982,06	85.359,92	33.269,10	56906,61	
37	Silvera Juli	20-23032382-9	04/03/2021	I	2840500,05	961588,62	203685,53	2.337.742,90	127901	52406,24	104.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56810,00	
38	Soto Juan C	20-22944544-9	01/05/2009	J	1940971,83	272095,56	124675,51	2.635.745,16	127901	57.261,86	114.523,73	41.312,95	41.312,95	58.229,15	11.903,13	38819,44	
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	2120809,74	272095,56	142839,86	3.870.709,40	127901	74425,38	148850,76	45.272,99	45.272,99	63.624,29	12.448,06	42416,19	
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	2756495,61	905197,56	209016,23	3.585.183,94	127901	65.373,55	130.747,09	59.310,24	59.310,24	82.694,87	33.426,41	55129,91	
41	Venegas Pl	20-92834717-7	01/08/2010	VI	2421242,47	949220,64	214720,83	4.876.642,91	127901	101.006,24	202.012,48	52719,27	52719,27	72.637,27	34.918,24	48424,85	
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	3740971,86	880461,60	255209,45	4.876.642,91	127901	131669,36	263338,72	79923,63	79923,63	112229,16	34.070,13	74819,44	
TOTALES			42		124.626.558,04	28.844.982,51	8.550.944,20	155.616.629,79		3.432.143,14	6.864.286,28	2.164.162,06	2.164.162,06	3.036.027,29	936.164,13	2.492.531,17	0,00

3.971.191,42

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°: 290
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.492.531,17

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos treinta y uno Pesos con diecisiete centavos

76541972492531170043071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405818

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°: 290
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.492.531,17

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos treinta y uno Pesos con diecisiete centavos

76541972492531170043071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405818

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°: 290
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.492.531,17

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405818

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°: 290
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.492.531,17

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405818

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	2.492.531,17
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:24
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:29:01

Lotes

Número de Lote	51491100
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.492.531,17

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.492.531,17	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 51491100
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 06 2024 $2.492.531,17
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 Atencion 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°: 288
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

EN LETRAS:
Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos Pesos con seis centavos

76541972164162060033071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405816

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°: 288
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

EN LETRAS:
Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos Pesos con seis centavos

76541972164162060033071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405816

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°: 288
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405816

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°: 288
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405816

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	2.164.162,06
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:28
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:29:01

Lotes

Número de Lote	51491105
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.164.162,06

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.164.162,06	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETRO-LEO Y GAS PR		

Número de Lote: 51491105
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 06 2024 $2.164.162,06
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°: 287
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

EN LETRAS:
Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos Pesos con seis centavos

76541972164162060023071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405815

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°: 287
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

EN LETRAS:
Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos Pesos con seis centavos

76541972164162060023071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405815

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°: 287
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405815

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°: 287
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.164.162,06

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405815

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	2.164.162,06
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:32
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:29:01

Lotes

Número de Lote	51491108
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.164.162,06

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.164.162,06	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 51491108
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 06 2024 $2.164.162,06
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

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°: 289

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.971.191,42

EN LETRAS:

Tres millones novecientos setenta y un mil ciento noventa y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76641973971191420053071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405817

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°: 289

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.971.191,42

EN LETRAS:

Tres millones novecientos setenta y un mil ciento noventa y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76641973971191420053071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405817

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°: 289

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.971.191,42

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405817

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°: 289

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.971.191,42

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000405817

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	3.971.191,42
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:27:46
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:29:01

Lotes

Número de Lote	51491280
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.971.191,42

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	3.971.191,42	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 51491280
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 06 2024 $3.971.191,42
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 06/2024 - Hasta Período: 06/2024
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	2382702.95	24773.03	94600.00	47654.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	2583628.74	26343.29	50700.00	0.00	77508.86	38754.43	25836.29	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	1706996.26	17518.46	44850.00	34139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		6673327.95	68634.78	190150.00	81793.99	77508.86	38754.43	25836.29	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Julio 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Junio 2024, Aporte Solidario y Obligatorio y Contribución Convencional.- CUIT 30-71057493-2.-

Atte

VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.
CUIT: 30-71057493-2
MYRIAM MABEL GUILLEN
DIRECTOR

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $81793,99.-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $68634,78-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $77508,86.-
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	81.793,99
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:43
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:31
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491127
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	81.793,99

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	81.793,99	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 51491127
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 06 2024 $81.793,99
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

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	68.634,78
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:47
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:31
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491133
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	68.634,78

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	68.634,78	0110376020037600505583		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 51491133
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa 06 2024 $68.634,78
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	77.508,86
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:26:04
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:31
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491163
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	77.508,86

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	77.508,86	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 51491163
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 06 2024 $77.508,86
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.

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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 248963
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Junio-2024	
Vencimiento Comprobante: 10/07/2024	Total a Pagar: $ 25.836,28
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5391002489633071057493220240710016202406002583628 9

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	25.836,28
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:52
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:31
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491139
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	25.836,28

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	25.836,28	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 51491139
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 06 2024 $25.836,28
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 248959
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical(1.5) Junio-2024	
Vencimiento Comprobante: 10/07/2024	Total a Pagar: $ 38.754,43
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

5377002489593071057493220240710001202406003875443 2

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	38.754,43
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:25:57
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491148
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	38.754,43

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	38.754,43	0110021120000129541981		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 51491148
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 06 2024 $38.754,43
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

onectado con Nosotros

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

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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 248958
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 Junio-2024	
Vencimiento Comprobante: 10/07/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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



5393002489583071057493220240710011202406000018004

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son correctos y completos y que se ha utilizado el aplicativo suministrado por Unión Tranviarios Automotor del cual ya se han aceptado las condiciones.

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	11/07/2024 10:26:00
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	11/07/2024 10:35:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	11/07/2024 10:30:59

Lotes

Número de Lote	51491154
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: 51491154
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 06 2024 $18
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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