Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA NR
Tarifeño, Gaspar David	1867283.88	42200.73	42200.73	56018.51	37345.68	35551.63	942301.48	242752.80
Soto, Juan Carlos	1439077.39	31954.23	31954.23	43172.32	28781.55	14406.05	321567.48	158634.09
Linares, Claudio Guillerm	1980810.74	44166.27	44166.27	59424.32	39616.21	23150.81	544191.12	227502.67
Venegas Pino, Luis Alexcy	1692093.58	38566.76	38566.76	50762.81	33841.87	34985.34	929933.52	236244.64
Acuña, Pablo Daniel	1561698.40	35723.89	35723.89	46850.95	31233.97	34632.89	929933.52	224496.04
Peuchot Echeverria, Marce	1362386.55	30259.93	30259.93	40871.60	27247.73	13794.28	309199.50	150609.90
Sepulveda Quiroz, Boris O	1942740.11	43416.36	43416.36	58282.20	38854.80	24501.74	588646.56	228077.94
Bustamante, Matias Ezequi	2176975.70	48537.51	48537.51	65309.27	43539.51	25395.09	596603.64	249899.49
López, Héctor Javier	1978770.70	43676.05	43676.05	59363.12	39575.41	15055.90	296831.52	205031.76
Cerda, Angel Nicolas	1905123.63	42248.69	42248.69	57153.71	38102.47	18092.59	395775.36	207311.00
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1913516.87	43518.14	43518.14	57405.51	38270.34	37832.48	998692.56	262390.07
Gonzalez Burgos, Leandro	1667261.73	37990.63	37990.63	50017.85	33345.23	34287.48	910646.40	232269.52
Perez, Luis Hector	2375269.06	52810.82	52810.82	71258.07	47505.38	25025.97	568927.08	265272.07
Zapata, Victor Manuel	2374986.45	53286.72	53286.72	71249.59	47499.73	33773.64	836438.52	289349.39
Garrido, Maximiliano Alex	1702647.39	38352.99	38352.99	51079.42	34052.95	26958.41	683611.86	215001.95
Stagnaro, Marcelo Roberto	1446583.17	32073.30	32073.30	43397.50	28931.66	13617.40	296831.52	157081.66
Campos, Claudio Marcelo	1464385.16	33215.43	33215.43	43931.55	29287.70	27349.61	715266.96	196386.65
Faundez, Narciso Alfredo	1870651.98	41254.64	41254.64	56119.56	37413.04	13598.33	261197.88	192079.66
Cordova, Segundo Marvis	1638394.64	37100.99	37100.99	49151.84	32767.89	29485.92	766209.18	216654.80
Diaz, Hector Manuel	1821209.03	40790.87	40790.87	54636.27	36424.18	30367.04	793900.47	218334.32
Barahona, Eladio Angel Ro	2087147.25	46529.19	46529.19	62614.42	41742.95	24247.18	568927.08	239312.29
Inostroza, Ezequiel Sergi	1740739.34	39513.26	39513.26	52222.18	34814.79	33046.40	866623.32	234923.37
Contreras, Hector Fabio	2178689.73	48525.00	48525.00	65360.69	43573.79	24494.62	568927.08	247560.27
Aravena, Francisco Solano	2068599.42	46405.50	46405.50	62057.98	41371.99	29291.10	724694.34	251675.77
Muñoz, Domingo Ceferino	1676842.43	38199.07	38199.07	50305.28	33536.85	38382.71	1046312.64	233111.20
Acatappa, Mirtha Rosana	1618773.07	36524.36	36524.36	48563.19	32375.46	26731.70	683611.86	207444.87
Pazos, Elias Rene	1926003.35	43825.12	43825.12	57780.10	38520.07	38496.98	1017979.68	265252.87
Bortolon, Sergio Adrian	2172638.10	47813.60	47813.60	65179.14	43452.76	13962.04	247359.60	218041.79
Menzi, Ariel Mateo	1760529.56	39319.90	39319.90	52815.89	35210.59	21760.59	519887.52	205465.58
Millico, Raul Alberto	3405052.42	75574.18	75574.18	102151.57	68101.05	33472.06	742078.80	373656.52
Silvera, Julio Ernesto	2215088.61	0.00	0.00	0.00	44301.77	0.00	1150048.92	303198.90
Rubilar, Victor Manuel	2109013.08	47790.17	47790.17	63270.39	42180.26	38539.10	1004141.40	280495.22
Carosio, Cristian Adrian	2300481.60	0.00	0.00	0.00	46009.63	0.00	272095.56	231789.20
Cesar, Miguel Angel	3056160.41	68091.54	68091.54	91684.81	61123.21	34777.63	810837.84	348416.54
Leguizamon, Marcelo Aleja	2271630.54	0.00	0.00	0.00	45432.61	0.00	507087.18	234992.98
Cuello, Ana Teresa	2041399.11	0.00	0.00	0.00	40827.98	0.00	358671.42	216246.35
Austin, Eduardo Enrique	1707936.40	0.00	0.00	0.00	34158.73	0.00	1172277.02	236363.17
Rojas Parra, Marco Alejan	1628745.90	0.00	0.00	0.00	32574.92	0.00	247359.60	169037.10
Sandoval, Luciano Matias	1668673.19	0.00	0.00	0.00	33373.46	0.00	954669.48	236363.17
D Ippolito Jose, Eduardo	1813826.60	40873.23	40873.23	54414.80	36276.53	29006.92	737062.32	229835.10
Marfil Martinez, Nicolas	2244081.91	0.00	0.00	0.00	44881.64	0.00	457615.26	243422.91
Avila, Alejandro Alberto	1545194.28	35307.03	35307.03	46355.83	30903.89	33553.06	898278.42	220156.88
	81419112.46	1465436.10	1465436.10	1960232.24	1628382.23	931624.69	28243252.47	9802142.47

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Agosto 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Julio 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 JULIO 2024

											OBRA SOCIAL		CTA BPN 109255/1					
Nº	M Y APELL	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA	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.
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	1618773,07	683611,86	207444,87	2.509.829,80	127901		43706,87	87413,75	36.524,36	36.524,36	48.563,19	26.731,70	32375,46	78.233,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1561698,40	929933,52	224496,04	2.716.127,96	127901		42.165,86	84.331,71	35.723,89	35.723,89	46.850,95	34.632,89	31233,97	78.233,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	2068599,42	724694,34	251675,77	3.044.969,53	127901		55.852,18	111.704,37	46.405,50	46.405,50	62.057,98	29.291,10	41371,99	78.233,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1707936,40	1172277,02	236363,17	3.116.576,59	127901		46.114,28	92.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34158,73	78.233,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1545194,28	898278,42	220156,88	2.663.629,58	127901		41.720,25	83.440,49	35.307,02	35.307,02	46355,83	33.553,06	30903,89	78.233,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1913516,87	998692,56	262390,07	3.174.599,50	127901		51.664,96	103.329,91	43.518,14	43.518,14	57405,51	37.832,48	38270,34	78.233,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	2087147,25	568927,08	239312,29	2.895.386,62	127901		56352,98	112705,95	46.529,19	46.529,19	62614,42	24.247,18	41742,95	78.233,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	2172638,10	247359,60	218041,79	2.638.039,49	104306		58661,23	117322,46	47.813,60	47.813,60	65179,14	13.962,04	43452,76	78.233,00
9	Bustamant	20-33283632-4	03/10/2012	VI	2176975,70	596603,64	249899,49	3.023.478,83	127901		58.778,34	117.556,69	48.537,50	48.537,50	65309,27	25.395,09	43539,51	78.233,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	1464385,16	715266,96	196386,65	2.376.038,77	127901		39538,40	79076,80	33.215,44	33.215,44	43931,55	27.349,61	29287,70	78.233,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	2300481,60	272095,56	231789,20	2.804.366,36	115300		62113,00	124226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46009,63	78.233,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	1905123,63	395775,36	207311,00	2.508.209,99	127901		51438,34	102876,68	42.248,69	42.248,69	57153,71	18.092,59	38102,47	78.233,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	3056160,41	810837,84	348416,54	4.215.414,79	127901		82516,33	165032,66	68.091,54	68.091,54	91684,81	34.777,63	61123,21	78.233,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	2178689,73	568927,08	247560,27	2.995.177,08	127901		58824,62	117649,25	48.525,00	48.525,00	65360,69	24.494,62	43573,79	78.233,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	1638394,64	766209,18	216654,80	2.621.258,62	127901		44236,66	88473,31	37.100,99	37.100,99	49151,84	29.485,92	32767,89	78.233,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	2041399,11	358671,42	216246,35	2.616.316,88	127901		55117,78	110235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40827,98	78.233,00
17	D Ippolito .	20-16653769-0	03/03/2022	VII	1813826,60	737062,32	229835,10	2.780.724,02	127901		48973,32	97946,64	40.873,23	40.873,23	54414,80	29.006,92	36276,53	78.233,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1821209,03	793900,47	218334,32	2.833.443,82	127901		49172,64	98345,29	40.790,87	40.790,87	54636,27	30.367,04	36424,18	78.233,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	1870651,98	261197,88	192079,66	2.323.929,52	127901		50507,60	101015,21	41.254,63	41.254,63	56119,56	13.598,33	37413,04	78.233,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	1702647,39	683611,86	215001,95	2.601.261,20	127208		45971,48	91942,96	38.352,99	38.352,99	51079,42	26.958,41	34052,95	78.233,00
21	Gonzalez E	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1667261,73	910646,40	232269,52	2.810.177,65	127901		45016,07	90032,13	37.990,63	37.990,63	50017,85	34.287,48	33345,23	78.233,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1740739,34	866623,32	234923,37	2.842.286,03	127901		46999,96	93999,92	39.513,25	39.513,25	52222,18	33.046,40	34814,79	78.233,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	2271630,54	507087,18	234992,98	3.013.710,70	123305		61334,02	122668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45432,61	78.233,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	1980810,74	544191,12	227502,67	2.752.504,53	127901		53481,89	106963,78	44.166,27	44.166,27	59.424,32	23.150,81	39616,21	78.233,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	1978770,70	296831,52	205031,76	2.480.633,98	127901		53426,81	106853,62	43.676,05	43.676,05	59363,12	15.055,90	39575,41	78.233,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	2244081,91	457615,26	243422,91	2.945.120,08	127901		60590,21	121180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44881,64	78.233,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1760529,56	519887,52	205465,58	2.485.882,66	127901		47534,30	95068,60	39.319,90	39.319,90	52815,89	21.760,59	35210,59	78.233,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	3405052,42	742078,80	373656,52	4.520.787,74	127901		91936,42	183872,83	75.574,18	75.574,18	102151,57	33.472,06	68101,05	78.233,00
SUB TOTALES					55.694.325,71	18.028.895,09	6.586.661,52	80.309.882,32			1.503.746,79	3.007.493,59	1.011.052,86	1.011.052,87	1.353.863,87	620.549,87	1.113.886,52	2.190.524,00

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

CUIT: 30-71057493-2

Mes JULIO 2024

Nº	BREY APEL	CUIL	FECHA INGRESO	CAT.	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	ACTA	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	CTA BPN 109255/1 APORTE SOLID.NQN 2%	CTA BPN 109255/1 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	1676842,43	1046312,64	233111,20	2.956.266,27	127901	45274,75	90549,49	38.199,07	38.199,07	50.305,27	38.382,72	33536,85	78.233,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	1926003,35	1017979,68	265252,87	3.209.468,21	127901	64132,26	128264,53	43.825,12	43.825,12	57.780,10	38.496,98	38520,07	78.233,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	2375269,06	568927,08	265272,07	1.822.195,95	127901	36784,44	73568,87	52.810,82	52.810,82	71.258,07	25.025,97	47505,38	78.233,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1362386,55	309199,50	150609,90	2.045.142,60	127901	43.976,14	87.952,28	30.259,93	30.259,93	40.871,60	13.794,28	27247,73	78.233,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1628745,90	247359,60	169037,10	3.393.649,70	127901	56.943,35	113.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32574,92	78.233,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	2109013,08	1004141,40	280495,22	2.859.705,84	127901	45.054,18	90.108,35	47.790,17	47.790,17	63.270,39	38.539,10	42180,26	78.233,00
35	Sandoval L	20-32293129-9	03/03/2022	VII	1668673,19	954669,48	236363,17	2.759.464,61	127901	52.453,98	104.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33373,46	78.233,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	1942740,11	588646,56	228077,94	3.668.336,43	127901	59.807,39	119.614,78	43.416,36	43.416,36	58.282,20	24.501,74	38854,80	78.233,00
37	Silvera Juli	20-23032382-9	04/03/2021	I	2215088,61	1150048,92	303198,90	1.919.278,96	127901	38855,09	77.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44301,77	78.233,00
38	Soto Juan C	20-22944544-9	01/05/2009	J	1439077,39	321567,48	158634,09	1.900.496,35	127901	39.057,75	78.115,49	31.954,23	31.954,23	43.172,32	14.406,05	28781,55	78.233,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	1446583,17	296831,52	157081,66	3.052.338,16	127901	50416,66	100833,33	32.073,30	32.073,30	43.397,50	13.617,40	28931,66	78.233,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	1867283,88	942301,48	242752,80	2.858.271,74	127901	45.686,53	91.373,05	42.200,73	42.200,73	56.018,52	35.551,63	37345,68	78.233,00
41	Venegas Pl	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1692093,58	929933,52	236244,64	3.500.774,36	127901	64.124,63	128.249,27	38566,76	38566,76	50.762,81	34.985,34	33841,87	78.233,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	2374986,45	836438,52	289349,39	3.500.774,36	127901	94520,91	189041,82	53286,72	53286,72	71249,59	33.773,64	47499,73	78.233,00
TOTALES			42		81.419.112,46	28.243.252,47	9.802.142,47	113.590.311,38		2.240.834,85	4.481.669,71	1.465.436,10	1.465.436,10	1.960.232,24	931.624,69	1.628.382,23	3.285.786,00

2.891.856,93

inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

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°: 295

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-09/08/2024--78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 3.285.786,00

EN LETRAS:

Tres millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y seis Pesos con Cero centavos

76542223285786005003071057493 23

Fecha Vencimiento: 09/08/2024

Comprobante N°: 0000408046

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°: 295

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-09/08/2024--78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 3.285.786,00

EN LETRAS:

Tres millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y seis Pesos con Cero centavos

76542223285786005003071057493 23

Fecha Vencimiento: 09/08/2024

Comprobante N°: 0000408046

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°: 295

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-09/08/2024--78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 3.285.786,00

Fecha Vencimiento: 09/08/2024

Comprobante N°: 0000408046

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°: 295

Periodo: julio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-09/08/2024--78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 0-3)

MONTO A PAGAR: $ 3.285.786,00

Fecha Vencimiento: 09/08/2024

Comprobante N°: 0000408046

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	3.285.786,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:02
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:24
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018730
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	3.285.786,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	3.285.786,00	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52018730
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $3.285.786,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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°: 294
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.628.382,23

EN LETRAS:

Un millón seiscientos veintiocho mil trescientos ochenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76542281628382230043071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407871

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°: 294
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.628.382,23

EN LETRAS:

Un millón seiscientos veintiocho mil trescientos ochenta y dos Pesos con veintitrés centavos

76542281628382230043071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407871

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°: 294
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.628.382,23

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407871

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°: 294
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.628.382,23

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407871

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	1.628.382,23
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:21:53
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:24
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018716
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.628.382,23

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.628.382,23	0970011610001082550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52018716
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 07 2024 $1.628.382,23
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°: 292
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con diez centavos

76542281465436100033071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407869

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°: 292
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con diez centavos

76542281465436100033071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407869

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°: 292
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000407869

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°: 292
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

Fecha Vencimiento: 15/08/2024
Comprobante N°: 0000407869

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	1.465.436,10
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:21:56
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018721
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.465.436,10

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.465.436,10	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52018721
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 07 2024 $1.465.436,10
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°: 291
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con diez centavos

76542281465436100023071057493 24

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407868

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°: 291
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con diez centavos

76542281465436100023071057493 24

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407868

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°: 291
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407868

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°: 291
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.465.436,10

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407868

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	1.465.436,10
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:21:59
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018725
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.465.436,10

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.465.436,10	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52018725
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 07 2024 $1.465.436,10
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

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°: 293

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.891.856,93

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis Pesos con noventa y tres centavos

76642282891856930053071057493 22

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407870

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

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°: 293

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.891.856,93

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis Pesos con noventa y tres centavos

76642282891856930053071057493 22

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407870

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°: 293

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.891.856,93

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407870

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°: 293

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.891.856,93

Fecha Vencimiento: 15/08/2024

Comprobante N°: 0000407870

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	2.891.856,93
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:04
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:24
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018734
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.891.856,93

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.891.856,93	0970094100010969500 10		MUTUAL DE EMPLEA-DOS Y OBREROS		

Número de Lote: 52018734
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 07 2024 $2.891.856,93
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Cuil	Total Remu	Ap Sol Empr	Viaticos Y E	A.S. y Oblig	Mutual	Cuota Sindic	Prom Social	CONTR OS EMP
Sasiuk, Leandro Ezeq	20-35927992-3	1627570.48	17360.30	158460.00	33551.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1462829.42	15115.49	98720.00	0.00	43884.88	22692.44	15128.29	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	1236870.64	13102.01	123330.00	25737.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		4327270.54	45577.80	380510.00	59288.82	43884.88	22692.44	15128.29	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Agosto 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Julio 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 $59288,82.-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $45577,80-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $43884,88.-
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	59.288,82
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:08
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:30:47
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018738
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	59.288,82

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	59.288,82	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52018738
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 07 2024 $59.288,82
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

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	45.577,80
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:11
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018739
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	45.577,80

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	45.577,80	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52018739
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligatorio Empresa 07 2024 $45.577,80
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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	43.884,88
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018755
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	43.884,88

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	43.884,88	0970094100021729700 32		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 52018755
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 07 2024 $43.884,88
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: 250775**
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Julio-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/08/2024	**Total a Pagar: $ 15.128,29**
Banco..... **Sucursal.....** **Nro. Cheque.....** **Efectivo.....**	

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



53910025077530710574932202408090162024070015128296

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	15.128,29
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:14
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018741
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	15.128,29

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	15.128,29	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52018741
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 07 2024 $15.128,29
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: 250774
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical(1.5) Julio-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/08/2024	Total a Pagar: $ 22.692,44
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

53770025077430710574932202408090012024070022692441

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	22.692,44
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/08/2024 16:22:17
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:25:42
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018745
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	22.692,44

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	22.692,44	0110021120000129541981		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52018745
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 07 2024 $22.692,44
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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 250773
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 Julio-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/08/2024	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

53930025077330710574932202408090112024070000018005

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	08/08/2024 16:22:29
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/08/2024 16:30:48
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/08/2024 16:23:08

Lotes

Número de Lote	52018752
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: 52018752
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 07 2024 $18,00
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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