Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA NR
Tarifeño, Gaspar David	1745633.80	34912.68	34912.68	52369.01	34912.68	30006.43	1000214.23	0.00
Soto, Juan Carlos	1383682.40	27673.65	27673.65	41510.47	27673.65	9707.05	323568.24	0.00
Linares, Claudio Guillerm	2260757.35	45215.15	45215.15	67822.72	45215.15	21758.83	725294.41	0.00
Venegas Pino, Luis Alexcy	1620559.04	32411.18	32411.18	48616.77	32411.18	31446.08	1048202.64	0.00
Acuña, Pablo Daniel	1751496.23	35029.92	35029.92	52544.89	35029.92	30006.43	1000214.23	0.00
Peuchot Echeverria, Marce	1749314.14	34986.28	34986.28	52479.42	34986.28	9707.05	323568.24	0.00
Sepulveda Quiroz, Boris O	1746080.53	34921.61	34921.61	52382.42	34921.61	30006.43	1000214.23	0.00
Bustamante, Matías Ezequi	2098303.37	41966.07	41966.07	62949.10	41966.07	16582.87	552762.41	0.00
López, Héctor Javier	2250191.58	45633.98	45633.98	67505.75	45003.83	23127.12	739396.14	31507.89
Cerda, Angel Nicolas	2238144.69	44762.89	44762.89	67144.34	44762.89	18200.71	606690.45	0.00
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1774652.72	35493.05	35493.05	53239.58	35493.05	30006.43	1000214.23	0.00
Gonzalez Burgos, Leandro	1736402.95	34728.06	34728.06	52092.09	34728.06	30928.48	1030949.44	0.00
Perez, Luis Hector	2520679.66	50413.59	50413.59	75620.39	50413.59	18200.71	606690.45	0.00
Zapata, Victor Manuel	2733621.50	54672.43	54672.43	82008.65	54672.43	30232.70	1007756.61	0.00
Garrido, Maximiliano Alex	1623035.39	32460.71	32460.71	48691.06	32460.71	31446.08	1048202.64	0.00
Stagnaro, Marcelo Roberto	1337311.54	26746.23	26746.23	40119.35	26746.23	12877.68	429255.88	0.00
Campos, Claudio Marcelo	1394422.39	27888.45	27888.45	41832.67	27888.45	29623.20	987439.90	0.00
Faundez, Narciso Alfredo	2757942.68	55829.73	55829.73	82738.28	55158.85	21533.52	684240.42	33543.84
Cordova, Segundo Marvis	2020134.98	40402.70	40402.70	60604.05	40402.70	22355.62	745187.42	0.00
Diaz, Hector Manuel	1647251.45	32945.03	32945.03	49417.54	32945.03	24960.57	832019.11	0.00
Barahona, Eladio Angel Ro	2099385.02	41987.70	41987.70	62981.55	41987.70	18200.71	606690.45	0.00
Inostroza, Ezequiel Sergi	1725530.40	34510.61	34510.61	51765.91	34510.61	31446.08	1048202.64	0.00
Contreras, Hector Fabio	2281924.71	45638.49	45638.49	68457.74	45638.49	18200.71	606690.45	0.00
Aravena, Francisco Solano	1845768.30	36915.37	36915.37	55373.05	36915.37	12133.81	404460.30	0.00
Muñoz, Domingo Ceferino	1580595.88	31611.92	31611.92	47417.88	31611.92	31446.08	1048202.64	0.00
Acatappa, Mirtha Rosana	1655650.21	33113.00	33113.00	49669.51	33113.00	32885.73	1096191.05	0.00
Pazos, Elias Rene	1580595.88	31611.92	31611.92	47417.88	31611.92	31446.08	1048202.64	0.00
Bortolon, Sergio Adrian	2172638.10	43452.76	43452.76	65179.14	43452.76	8493.67	283122.21	0.00
Menzi, Ariel Mateo	1979124.23	39582.48	39582.48	59373.73	39582.48	30006.43	1000214.23	0.00
Millico, Raul Alberto	2208073.87	44161.48	44161.48	66242.21	44161.48	20319.18	677306.00	0.00
Silvera, Julio Ernesto	1871512.82	0.00	0.00	0.00	37430.26	0.00	1040660.26	0.00
Rubilar, Victor Manuel	2273756.22	45475.12	45475.12	68212.69	45475.12	36573.96	1219131.89	0.00
Carosio, Cristian Adrian	1184929.57	0.00	0.00	0.00	23698.59	0.00	269640.20	0.00
Cesar, Miguel Angel	2107106.03	42142.12	42142.12	63213.18	42142.12	16987.33	566244.42	0.00
Leguizamon, Marcelo Aleja	2662766.73	0.00	0.00	0.00	53255.33	0.00	1366669.51	44520.02
Cuello, Ana Teresa	2679877.58	0.00	0.00	0.00	53597.55	0.00	560673.37	0.00
Austin, Eduardo Enrique	1833807.18	0.00	0.00	0.00	36676.14	0.00	1030949.44	0.00
Rojas Parra, Marco Alejan	1628745.90	0.00	0.00	0.00	32574.92	0.00	283122.21	0.00
Sandoval, Luciano Matías	1992063.31	0.00	0.00	0.00	39841.27	0.00	979189.84	0.00
D Ippolito Jose, Eduardo	2053815.40	41076.31	41076.31	61614.46	41076.31	26222.04	874067.89	0.00
Marfil Martinez, Nicolas	2348948.10	0.00	0.00	0.00	46978.96	0.00	552762.41	0.00
Avila, Alejandro Alberto	1558337.69	31166.75	31166.75	46750.13	31166.75	31446.08	1048202.64	0.00
	81714571.52	1311539.42	1311539.42	1965357.61	1634291.41	818521.88	33302678.01	109571.75

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, septiembre 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Agosto 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 AGOSTO 2024

Nº	M Y APELL	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.
1	Acatappa I	27-27884206-7	01/12/2017	G	1655650,21	1096191,05	0,00	2.751.841,26	127901	44702,56	89405,11	33.113,00	33.113,00	49.669,51	32.885,73	33113,00	0,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1751496,23	1000214,23	0,00	2.751.710,46	127901	47.290,40	94.580,80	35.029,92	35.029,92	52.544,89	30.006,43	35029,92	0,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1845768,30	404460,30	0,00	2.250.228,60	127901	49.835,74	99.671,49	36.915,37	36.915,37	55.373,05	12.133,81	36915,37	0,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1833807,18	1030949,44	0,00	2.864.756,62	127901	49.512,79	99.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36676,14	0,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1558337,69	1048202,64	0,00	2.606.540,33	127901	42.075,12	84.150,24	31.166,75	31.166,75	46750,13	31.446,08	31166,75	0,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1774652,72	1000214,23	0,00	2.774.866,95	127901	47.915,62	95.831,25	35.493,05	35.493,05	53239,58	30.006,43	35493,05	0,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	2099385,02	606690,45	0,00	2.706.075,47	127901	56683,40	113366,79	41.987,70	41.987,70	62981,55	18.200,71	41987,70	0,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	2172638,10	283122,21	0,00	2.455.760,31	104306	58661,23	117322,46	43.452,76	43.452,76	65179,14	8.493,67	43452,76	0,00
9	Bustamant	20-33283632-4	03/10/2012	VI	2098303,37	552762,41	0,00	2.651.065,78	127901	56.654,19	113.308,38	41.966,07	41.966,07	62949,10	16.582,87	41966,07	0,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	1394422,39	987439,90	0,00	2.381.862,29	127901	37649,40	75298,81	27.888,45	27.888,45	41832,67	29.623,20	27888,45	0,00
11	Carosio Ci	23-2375627-9	01/12/2022	I	1184929,57	269640,20	0,00	1.454.569,77	115300	31993,10	63986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23698,59	0,00
12	Cerda Ang	20-34352671-8	05/06/2013	H	2238144,69	606690,45	0,00	2.844.835,14	127901	60429,91	120859,81	44.762,89	44.762,89	67144,34	18.200,71	44762,89	0,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	2107106,03	566244,42	0,00	2.673.350,45	127901	56891,86	113783,73	42.142,12	42.142,12	63213,18	16.987,33	42142,12	0,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	2281924,71	606690,45	0,00	2.888.615,16	127901	61611,97	123223,93	45.638,49	45.638,49	68457,74	18.200,71	45638,49	0,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	2020134,98	745187,42	0,00	2.765.322,40	127901	54543,64	109087,29	40.402,70	40.402,70	60604,05	22.355,62	40402,70	0,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	2679877,58	560673,37	0,00	3.240.550,95	127901	72356,69	144713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53597,55	0,00
17	D Ippolito	20-16653769-0	03/03/2022	VII	2053815,40	874067,89	0,00	2.927.883,29	127901	55453,02	110906,03	41.076,31	41.076,31	61614,46	26.222,04	41076,31	0,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1647251,45	832019,11	0,00	2.479.270,56	127901	44475,79	88951,58	32.945,03	32.945,03	49417,54	24.960,57	32945,03	0,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	2757942,68	684240,42	33543,84	3.475.726,94	127901	74464,45	148928,90	55.829,73	55.829,73	82738,28	21.533,53	55158,85	0,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	1623035,39	1048202,64	0,00	2.671.238,03	127208	43821,96	87643,91	32.460,71	32.460,71	48691,06	31.446,08	32460,71	0,00
21	Gonzalez I	20-33650470-9	01/12/2014	VI	1736402,95	1030949,44	0,00	2.767.352,39	127901	46882,88	93765,76	34.728,06	34.728,06	52092,09	30.928,48	34728,06	0,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1725530,40	1048202,64	0,00	2.773.733,04	127901	46589,32	93178,64	34.510,61	34.510,61	51765,91	31.446,08	34510,61	0,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	2662766,73	1366669,51	44520,02	4.073.956,26	123305	71894,70	143789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53255,33	0,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	2260757,35	725294,41	0,00	2.986.051,76	127901	61040,45	122080,90	45.215,15	45.215,15	67.822,72	21.758,83	45215,15	0,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	2250191,58	739396,14	31507,89	3.021.095,61	127901	60755,17	121510,35	45.633,99	45.633,99	67505,75	23.127,12	45003,83	0,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	2348948,10	552762,41	0,00	2.901.710,51	127901	63421,60	126843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46978,96	0,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1979124,23	1000214,23	0,00	2.979.338,46	127901	53436,35	106872,71	39.582,48	39.582,48	59373,73	30.006,43	39582,48	0,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	2208073,87	677306,00	0,00	2.885.379,87	127901	59617,99	119235,99	44.161,48	44.161,48	66242,22	20.319,18	44161,48	0,00
SUB TOTALES					55.950.418,90	21.944.698,01	109.571,75	78.004.688,66		1.510.661,31	3.021.322,62	906.102,83	906.102,84	1.357.202,68	546.871,64	1.119.008,39	0,00

RAZON SOCIAL : *VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.*

HOJA 2

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes AGOSTO 2024

											CTA BPN 109255/1					
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.	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	1580595,88	1048202,64	0,00	2.628.798,52	127901	42676,09	85352,18	31.611,92	31.611,92	47.417,88	31.446,08	31611,92	0,00
30	Pazos Elías	20-33315858-3	01/01/2018	H	1580595,88	1048202,64	0,00	3.127.370,11	127901	68058,35	136116,70	31.611,92	31.611,92	47.417,88	31.446,08	31611,92	0,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	2520679,66	606690,45	0,00	2.072.882,38	127901	47231,48	94462,96	50.413,59	50.413,59	75.620,39	18.200,71	50413,59	0,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1749314,14	323568,24	0,00	1.911.868,11	127901	43.976,14	87.952,28	34.986,28	34.986,28	52.479,42	9.707,05	34986,28	0,00
33	Rojas Parra	23-93752362-9	01/03/2022	VII	1628745,90	283122,21	0,00	3.492.888,11	127901	61.391,42	122.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32574,92	0,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	2273756,22	1219131,89	0,00	2.971.253,15	127901	53.785,71	107.571,42	45.475,12	45.475,12	68.212,69	36.573,96	45475,12	0,00
35	Sandoval L	20-32293129-9	03/03/2022	VII	1992063,31	979189,84	0,00	2.746.294,76	127901	47.144,17	94.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39841,27	0,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	1746080,53	1000214,23	0,00	2.912.173,08	127901	50.530,85	101.061,69	34.921,61	34.921,61	52.382,42	30.006,43	34921,61	0,00
37	Silvera Julia	20-23032382-9	04/03/2021	I	1871512,82	1040660,26	0,00	1.707.250,64	127901	37359,42	74.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37430,26	0,00
38	Soto Juan (	20-22944544-9	01/05/2009	J	1383682,40	323568,24	0,00	1.766.567,42	127901	36.107,41	72.214,82	27.673,65	27.673,65	41.510,47	9.707,05	27673,65	0,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	1337311,54	429255,88	0,00	2.745.848,03	127901	47132,11	94264,23	26.746,23	26.746,23	40.119,35	12.877,68	26746,23	0,00
40	Tarifeño Ga	20-28989358-0	15/04/2009	H	1745633,80	1000214,23	0,00	2.668.761,68	127901	43.755,09	87.510,19	34.912,68	34.912,68	52.369,01	30.006,43	34912,68	0,00
41	Venegas Pi	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1620559,04	1048202,64	0,00	3.741.378,11	127901	73.807,78	147.615,56	32411,18	32411,18	48.616,77	31.446,08	32411,18	0,00
42	Zapata Vict	20-26009532-4	02/04/2015	VI	2733621,50	1007756,61	0,00	3.741.378,11	127901	101017,21	202034,42	54672,43	54672,43	82008,65	30.232,70	54672,43	0,00
TOTALES			42		81.714.571,52	33.302.678,01	109.571,75	110.483.232,24		2.264.634,55	4.529.269,10	1.311.539,42	1.311.539,42	1.965.357,61	818.521,89	1.634.291,41	0,00

2.783.879,49

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°: 299
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.634.291,41

EN LETRAS:

Un millón seiscientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y uno Pesos con cuarenta y uno centavos

76542571634291410043071057493 24

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410348

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°: 299
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.634.291,41

EN LETRAS:

Un millón seiscientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y uno Pesos con cuarenta y uno centavos

76542571634291410043071057493 24

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410348

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°: 299
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.634.291,41

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410348

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°: 299
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.634.291,41

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410348

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.634.291,41
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:35:37
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550086
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.634.291,41

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.634.291,41	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52550086
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 08 2024 $1.634.291,41
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°: 297
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

EN LETRAS:
Un millón trescientos once mil quinientos treinta y nueve Pesos con cuarenta y dos centavos

76542571311539420033071057493 21

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410346

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°: 297
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

EN LETRAS:
Un millón trescientos once mil quinientos treinta y nueve Pesos con cuarenta y dos centavos

76542571311539420033071057493 21

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410346

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°: 297
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410346

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°: 297
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410346

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	1.311.539,42
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:43
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:31:40
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550091
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.311.539,42

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.311.539,42	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52550091
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 08 2024 $1.311.539,42
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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°: 296
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

EN LETRAS:

Un millón trescientos once mil quinientos treinta y nueve Pesos con cuarenta y dos centavos

76542571311539420023071057493 22

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410345

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°: 296
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

EN LETRAS:

Un millón trescientos once mil quinientos treinta y nueve Pesos con cuarenta y dos centavos

76542571311539420023071057493 22

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410345

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°: 296
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

Fecha Vencimiento: 13/09/2024
Comprobante N°: 0000410345

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°: 296
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.311.539,42

Fecha Vencimiento: 13/09/2024
Comprobante N°: 0000410345

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.311.539,42
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:46
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:30:44
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550098
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.311.539,42

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.311.539,42	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 52550098
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 08 2024 $1.311.539,42
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

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°: 298

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.783.879,49

EN LETRAS:

Dos millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y nueve Pesos con cuarenta y nueve centavos

76642572783879490053071057493 27

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410347

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°: 298

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.783.879,49

EN LETRAS:

Dos millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y nueve Pesos con cuarenta y nueve centavos

76642572783879490053071057493 27

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410347

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°: 298

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.783.879,49

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410347

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°: 298

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.783.879,49

Fecha Vencimiento: 13/09/2024

Comprobante N°: 0000410347

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.783.879,49
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:50
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:31:40
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550099
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.783.879,49

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.783.879,49	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 52550099
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 08 2024 $2.783.879,49
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

Listados Sind. UTA

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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	1526100.26	16344.60	158360.00	31522.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1478359.23	15292.39	100880.00	0.00	44350.78	22925.39	15283.59	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	1150680.19	12079.20	107240.00	24013.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		4155139.68	43716.19	366480.00	55535.61	44350.78	22925.39	15283.59	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, septiembre 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

Adjuntamos a la presente constancias de pago correspondiente al Periodo Agosto 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 GUILLE
DIRECTOR

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $55535,61.-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $43716,19-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $44350,78.-
CTA 217297/3 SUC NQN
CBU 09700994-10002172970032
ASOC. MUTUAL NEUQUINA UTA

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	55.535,61
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:53
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:30:44
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550102
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	55.535,61

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	55.535,61	0110376020037600505503		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52550102
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 08 2024 $55.535,61
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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	43.716,19
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:25:56
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:31:41
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550107
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	43.716,19

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	43.716,19	0110376020037600505503		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52550107
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa 08 2024 $43.716,19
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	44.350,78
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:26:13
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:31:41
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550127
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	44.350,78

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	44.350,78	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 52550127
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70893807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 08 2024 $44.350,78
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: 252406
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Agosto-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/09/2024	Total a Pagar: $ 15.283,59
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

539100252406307105749322024090901620240800152835 96

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.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	15.283,59
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:26:00
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:30:44
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550112
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	15.283,59

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	15.283,59	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52550112
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 08 2024 $15.283,59
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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 252405
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical(1.5) Agosto-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/09/2024	Total a Pagar: $ 22.925,38
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

53770025240530710574932202409090012024080022925384

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.

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	22.925,38
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	06/09/2024 12:26:06
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:30:44
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550118
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	22.925,38

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	22.925,38	0110021120000129541961		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 52550118
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 08 2024 $22.925,38
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 252404
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 Agosto-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/09/2024	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

539300252404307105749322024090901120240800000180 03

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	06/09/2024 12:26:09
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	06/09/2024 12:30:44
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	06/09/2024 12:27:59

Lotes

Número de Lote	52550124
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: 52550124
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 08 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