Listado Sindicato Petroleros

Desde Período: 09/2024 - Hasta Período: 09/2024
Ordenado por: Legajo

Apellido y nombre	Tot.Haberes	FASPYG	Sindicato	Mutual	Solidarid	Mutual CNR	CNR	ACTA NR
Tarifeño, Gaspar David	1553976.67	31079.53	31079.53	46619.30	31079.53	30006.43	1000214.23	0.00
Soto, Juan Carlos	1411475.29	28229.51	28229.51	42344.26	28229.51	10515.97	350532.26	0.00
Linares, Claudio Guillerm	2357785.57	47155.71	47155.71	70733.57	47155.71	21354.37	711812.40	0.00
Venegas Pino, Luis Alexcy	1758383.10	35167.66	35167.66	52751.49	35167.66	24830.47	827682.23	0.00
Acuña, Pablo Daniel	1609356.01	32187.12	32187.12	48280.68	32187.12	30006.43	1000214.23	0.00
Peuchot Echeverria, Marce	1311190.33	26223.81	26223.81	39335.71	26223.81	10920.43	364014.27	0.00
Sepulveda Quiroz, Boris O	1751097.85	35021.95	35021.95	52532.94	35021.96	32255.00	1075166.66	0.00
Bustamante, Matias Ezequi	2466399.13	49327.98	49327.98	73991.97	49327.98	23458.70	781956.58	0.00
López, Héctor Javier	2155526.98	43110.54	43110.54	64665.81	43110.54	18200.71	606690.45	0.00
Cerda, Angel Nicolas	1939263.66	38785.27	38785.27	58177.91	38785.27	17391.79	579726.43	0.00
Ayalef Ayalef, Alfonso An	1614126.30	32282.53	32282.53	48423.79	32282.53	31850.54	1061684.65	0.00
Gonzalez Burgos, Leandro	2303958.73	46119.17	46119.17	69178.76	46119.17	39048.80	1301626.70	0.00
Perez, Luis Hector	2621531.06	52430.62	52430.62	78645.93	52430.62	17796.25	593208.44	0.00
Zapata, Victor Manuel	2733621.50	54672.43	54672.43	82008.65	54672.43	30232.70	1007756.61	0.00
Garrido, Maximiliano Alex	2083546.53	41670.93	41670.93	62506.40	41670.93	33063.92	1102130.68	0.00
Stagnaro, Marcelo Roberto	1511445.26	30228.91	30228.91	45343.35	30228.91	12246.95	408231.49	0.00
Campos, Claudio Marcelo	2002489.49	40049.79	40049.79	60074.68	40049.79	25865.66	862188.63	0.00
Faundez, Narciso Alfredo	2460040.58	49200.81	49200.81	73801.22	49200.81	20223.01	674100.50	0.00
Cordova, Segundo Marvis	2475711.90	49514.24	49514.24	74271.36	49514.24	34729.84	1157661.47	0.00
Diaz, Hector Manuel	1634967.96	32699.36	32699.36	49049.04	32699.36	24782.38	826079.48	0.00
Barahona, Eladio Angel Ro	2267707.18	45354.14	45354.14	68031.22	45354.14	20223.01	674100.50	0.00
Inostroza, Ezequiel Sergi	1679187.57	33583.75	33583.75	50375.63	33583.75	26496.39	883213.02	0.00
Contreras, Hector Fabio	1990709.74	39814.19	39814.19	59721.29	39814.19	17391.79	579726.43	0.00
Aravena, Francisco Solano	1676916.40	33538.33	33538.33	50307.49	33538.33	13217.08	440569.45	0.00
Muñoz, Domingo Ceferino	1580595.88	31611.92	31611.92	47417.88	31611.92	31850.54	1061684.65	0.00
Acatappa, Mirtha Rosana	1509814.02	30196.28	30196.28	45294.42	30196.28	32028.73	1067624.28	0.00
Pazos, Elias Rene	1857286.62	37145.74	37145.74	55718.60	37145.73	32659.46	1088648.67	0.00
Bortolon, Sergio Adrian	2932254.64	58645.09	58645.09	87967.64	58645.09	16582.87	552762.41	0.00
Menzi, Ariel Mateo	1559680.94	31193.62	31193.62	46790.43	31193.62	28971.23	965707.83	0.00
Millico, Raul Alberto	2155825.68	43116.51	43116.51	64674.77	43116.51	18200.71	606690.45	0.00
Silvera, Julio Ernesto	1920755.30	0.00	0.00	0.00	38415.11	0.00	1088648.67	0.00
Rubilar, Victor Manuel	2179481.92	43589.64	43589.64	65384.46	43589.64	13669.63	455654.21	0.00
Carosio, Cristian Adrian	1184929.57	0.00	0.00	0.00	23698.59	0.00	296604.22	0.00
Cesar, Miguel Angel	1445869.75	28917.40	28917.40	43376.09	28917.40	11729.35	390978.29	0.00
Leguizamon, Marcelo Aleja	2447063.10	0.00	0.00	0.00	48941.26	0.00	1061684.65	0.00
Cuello, Ana Teresa	1868692.63	0.00	0.00	0.00	37373.85	0.00	431424.32	0.00
Austin, Eduardo Enrique	1557199.40	0.00	0.00	0.00	31143.99	0.00	1044431.45	0.00
Rojas Parra, Marco Alejan	1628745.90	0.00	0.00	0.00	32574.92	0.00	296604.22	0.00
Sandoval, Luciano Matias	1553483.06	31069.66	31069.66	46604.49	31069.66	30006.43	1000214.23	0.00
D Ippolito Jose, Eduardo	1684373.80	33687.48	33687.48	50531.21	33687.48	28971.23	965707.83	0.00
Marfil Martinez, Nicolas	2441501.76	0.00	0.00	0.00	48830.04	0.00	620172.46	0.00
Avila, Alejandro Alberto	1701356.17	34027.12	34027.12	51040.69	34027.12	32255.00	1075166.66	0.00
	80581324.93	1350648.74	1350648.74	2025973.13	1611626.50	843033.80	32940697.29	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

Aguado 2415 – Neuquén- T.E 0299-4479029

Neuquén, Octubre 2024.-

Sres.
Sindicato Del Petróleo y Gas Privado
S/D

Adjunto a la presente Constancia de Pago correspondiente al Periodo Septiembre 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
DIRECTOR

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

HOJA 1

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes SEPTIEMBRE 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	1509814,02	1067624,28	0,00	2.577.438,30	127901	40764,98	81529,96	30.196,28	30.196,28	45.294,42	32.028,73	30196,28	0,00
2	Acuña Pab	20-25173321-0	01/10/2010	VI	1609356,01	1000214,23	0,00	2.609.570,24	127901	43.452,61	86.905,22	32.187,12	32.187,12	48.280,68	30.006,43	32187,12	0,00
3	Aravena fr	20-18550088-9	01/10/2010	VI	1676916,40	440569,45	0,00	2.117.485,85	127901	45.276,74	90.553,49	33.538,33	33.538,33	50.307,49	13.217,08	33538,33	0,00
4	Austin Edu	20-23034223-8	01/05/2022	H	1557199,40	1044431,45	0,00	2.601.630,85	127901	42.044,38	84.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31143,99	0,00
5	Avila Aleja	20-31238679-9	03/03/2022	VI	1701356,17	1075166,66	0,00	2.776.522,83	127901	45.936,62	91.873,23	34.027,12	34.027,12	51040,69	32.255,00	34027,12	0,00
6	Ayalef Aya	20-32428170-4	01/01/2014	H	1614126,30	1061684,65	0,00	2.675.810,95	127901	43.581,41	87.162,82	32.282,53	32.282,53	48423,79	31.850,54	32282,53	0,00
7	Barahona	23-36376528-9	01/07/2017	G	2267707,18	674100,50	0,00	2.941.807,68	127901	61228,09	122456,19	45.354,14	45.354,14	68031,22	20.223,02	45354,14	0,00
8	Bortolon S	20-28485650-4	16/02/2018	G	2932254,64	552762,41	0,00	3.485.017,05	104306	79170,88	158341,75	58.645,09	58.645,09	87967,64	16.582,87	58645,09	0,00
9	Bustaman	20-33283632-4	03/10/2012	VI	2466399,13	781956,58	0,00	3.248.355,71	127901	66.592,78	133.185,55	49.327,98	49.327,98	73991,97	23.458,70	49327,98	0,00
10	Campos C	20-17395297-0	26/06/2017	G	2002489,49	862188,63	0,00	2.864.678,12	127901	54067,22	108134,43	40.049,79	40.049,79	60074,68	25.865,66	40049,79	0,00
11	Carosio Cr	23-2375627-9	01/12/2022	I	1184929,57	296604,22	0,00	1.481.533,79	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	1939263,66	579726,43	0,00	2.518.990,09	127901	52360,12	104720,24	38.785,27	38.785,27	58177,91	17.391,79	38785,27	0,00
13	Cesar Migu	20-18543031-7	01/05/2022	H	1445869,75	390978,29	0,00	1.836.848,04	127901	39038,48	78076,97	28.917,40	28.917,40	43376,09	11.729,35	28917,40	0,00
14	Contreras	20-21380422-8	01/09/2017	G	1990709,74	579726,43	0,00	2.570.436,17	127901	53749,16	107498,33	39.814,19	39.814,19	59721,29	17.391,79	39814,19	0,00
15	Cordova S	23-34866390-3	09/05/2017	VI	2475711,90	1157661,47	0,00	3.633.373,37	127901	66844,22	133688,44	49.514,24	49.514,24	74271,36	34.729,84	49514,24	0,00
16	Cuello Ana	23-31600786-4	01/05/2022	H	1868692,63	431424,32	0,00	2.300.116,95	127901	50454,70	100909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37373,85	0,00
17	D Ippolito	20-16653769-0	03/03/2022	VII	1684373,80	965707,83	0,00	2.650.081,63	127901	45478,09	90956,19	33.687,48	33.687,48	50531,21	28.971,23	33687,48	0,00
18	Diaz Hecto	20-233847179	01/06/2017	VI	1634967,96	826079,48	0,00	2.461.047,44	127901	44144,13	88288,27	32.699,36	32.699,36	49049,04	24.782,38	32699,36	0,00
19	Faundez N	20-24109892-4	01/11/2016	VI	2460040,58	674100,50	0,00	3.134.141,08	127901	66421,10	132842,19	49.200,81	49.200,81	73801,22	20.223,02	49200,81	0,00
20	Garrido Ma	20-32021362-3	01/03/2017	H	2083546,53	1102130,68	0,00	3.185.677,21	127208	56255,76	112511,51	41.670,93	41.670,93	62506,40	33.063,92	41670,93	0,00
21	Gonzalez I	20-33650470-9	01/12/2014	VI	2305958,73	1301626,70	0,00	3.607.585,43	127901	62260,89	124521,77	46.119,17	46.119,17	69178,76	39.048,80	46119,17	0,00
22	Inostroza I	20-32021212,0	05/08/2017	VI	1679187,57	883213,02	0,00	2.562.400,59	127901	45338,06	90676,13	33.583,75	33.583,75	50375,63	26.496,39	33583,75	0,00
23	Leguizamo	23-33886642-9	01/05/2022	H	2447063,10	1061684,65	0,00	3.508.747,75	123305	66070,70	132141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48941,26	0,00
24	Linares Cl	20-21385434-9	10/03/2010	VI	2357785,57	711812,40	0,00	3.069.597,97	127901	63660,21	127320,42	47.155,71	47.155,71	70.733,57	21.354,37	47155,71	0,00
25	López Hec	20-26810548-5	05/10/2012	I	2155526,98	606690,45	0,00	2.762.217,43	127901	58199,23	116398,46	43.110,54	43.110,54	64665,81	18.200,71	43110,54	0,00
26	Marfil Mart	23-36964204-9	03/03/2022	VII	2441501,76	620172,46	0,00	3.061.674,22	127901	65920,55	131841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48830,04	0,00
27	Menzi Arie	20-25093483-2	01/03/2020	VII	1559680,94	965707,83	0,00	2.525.388,77	127901	42111,39	84222,77	31.193,62	31.193,62	46790,43	28.971,23	31193,62	0,00
28	Millico Rau	20-21125917-6	01/03/2021	VII	2155825,68	606690,45	0,00	2.762.516,13	127901	58207,29	116414,59	43.116,51	43.116,51	64674,77	18.200,71	43116,51	0,00
SUB TOTALES					55.208.255,19	22.322.436,45	0,00	77.530.691,64		1.490.622,89	2.981.245,78	914.177,37	914.177,38	1.371.266,05	566.043,58	1.104.165,11	0,00

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

HOJA 2

Nº C.C.T. ACTIVIDAD:644/12

CUIT: 30-71057493-2

Mes SEPTIEMBRE 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	1061684,65	0,00	2.642.280,53	127901	42676,09	85352,18	31.611,92	31.611,92	47.417,88	31.850,54	31611,92	0,00
30	Pazos Elias	20-33315858-3	01/01/2018	H	1857286,62	1088648,67	0,00	3.214.739,50	127901	70781,34	141562,68	37.145,73	37.145,73	55.718,60	32.659,46	37145,73	0,00
31	Perez Luis I	20-24825539-1	22/12/2014	VII	2621531,06	593208,44	0,00	1.675.204,60	127901	35402,14	70804,28	52.430,62	52.430,62	78.645,93	17.796,25	52430,62	0,00
32	Peuchot Ec	20-28361943-6	01/09/2011	I	1311190,33	364014,27	0,00	1.925.350,12	127901	43.976,14	87.952,28	26.223,81	26.223,81	39.335,71	10.920,43	26223,81	0,00
33	Rojas Parra	23-93762362-9	01/03/2022	VII	1628745,90	296604,22	0,00	2.635.136,13	127901	58.846,01	117.692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32574,92	0,00
34	Rubilar Vict	20-33931252-5	26/09/2021	VII	2179481,92	455654,21	0,00	2.653.697,29	127901	41.944,04	83.888,09	43.589,64	43.589,64	65.384,46	13.669,63	43589,64	0,00
35	Sandoval Lu	20-32293129-9	03/03/2022	VII	1563483,06	1000214,23	0,00	2.826.264,51	127901	47.279,64	94.559,28	31.069,66	31.069,66	46.604,49	30.006,43	31069,66	0,00
36	Sepulveda (	24-92476543-3	09/05/2012	VII	1751097,85	1075166,66	0,00	3.009.403,97	127901	51.860,39	103.720,79	35.021,96	35.021,96	52.532,94	32.255,00	35021,96	0,00
37	Silvera Juli	20-23032382-9	04/03/2021	I	1920755,30	1088648,67	0,00	1.762.007,55	127901	38109,83	76.219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38415,11	0,00
38	Soto Juan C	20-22944544-9	01/05/2009	J	1411475,29	360532,26	0,00	1.919.676,75	127901	40.809,02	81.618,04	28.229,51	28.229,51	42.344,26	10.515,97	28229,51	0,00
39	Stagnaro M	20-38044819-0	01/12/2017	I	1511445,26	408231,49	0,00	2.554.190,90	127901	41957,37	83914,74	30.228,91	30.228,91	45.343,36	12.246,94	30228,91	0,00
40	Tarifeño Ga	20-28989368-0	15/04/2009	H	1553976,67	1000214,23	0,00	2.586.065,33	127901	47.476,34	94.952,69	31.079,53	31.079,53	46.619,30	30.006,43	31079,53	0,00
41	Venegas Pi	20-92834717-7	01/08/2010	VI	1758383,10	827682,23	0,00	3.741.378,11	127901	73.807,78	147.615,56	35167,66	35167,66	52.751,49	24.830,47	35167,66	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		80.581.324,93	32.940.697,29	0,00	108.460.445,01		2.226.566,24	4.453.132,49	1.350.648,74	1.350.648,74	2.025.973,13	843.033,80	1.611.626,50	0,00

2.869.006,93

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 303
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.611.626,50

EN LETRAS:
Un millón seiscientos once mil seiscientos veintiseis Pesos con cincuenta centavos

76542891611626500043071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412569

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - 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°: 303
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.611.626,50

EN LETRAS:
Un millón seiscientos once mil seiscientos veintiseis Pesos con cincuenta centavos

76542891611626500043071057493 23

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412569

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°: 303
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.611.626,50

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000412569

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°: 303
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.611.626,50

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000412569

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	1.611.626,50
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:34
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:32:19
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137223
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.611.626,50

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.611.626,50	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 53137223
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Art 22 09 2024 $1.611.626,50
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.

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°: 301
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

EN LETRAS:
Un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76542891350648740033071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412567

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°: 301
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

EN LETRAS:
Un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76542891350648740033071057493 25

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412567

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°: 301
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000412567

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°: 301
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000412567

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	1.350.648,74
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:37
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137224
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.350.648,74

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.350.648,74	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 53137224
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Sindicato 09 2024 $1.350.648,74
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.

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°: 300
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

EN LETRAS:
Un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76542891350648740023071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412566

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°: 300
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

EN LETRAS:
Un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76542891350648740023071057493 26

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412566

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°: 300
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412566

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°: 300
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.350.648,74

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412566

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	1.350.648,74
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:32:19
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137227
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.350.648,74

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	1.350.648,74	0970011610001092550016		SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR		

Número de Lote: 53137227
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764090-4
Observaciones: Aporte Solidario 09 2024 $1.350.648,74
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Conectado con Nosotros

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

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR SA

CUIT N°: 30710574932

CUOTA N°: 302

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.869.006,93

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos sesenta y nueve mil seis Pesos con noventa y tres centavos

76642892869006930053071057493 22

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412568

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°: 302

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.869.006,93

EN LETRAS:

Dos millones ochocientos sesenta y nueve mil seis Pesos con noventa y tres centavos

76642892869006930053071057493 22

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412568

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°: 302

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.869.006,93

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412568

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°: 302

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.869.006,93

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000412568

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	2.869.006,93
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:45
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137232
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	2.869.006,93

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	2.869.006,93	0970099410001096950010		MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS		

Número de Lote: 53137232
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-55764106-4
Observaciones: CUOTA 09 2024 $2.869.006,93
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

Necesitás ayuda?

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.

Listados Sind. UTA

Desde Período: 09/2024 - Hasta Período: 09/2024
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	1766055.60	18895.66	173510.00	36321.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroh, Sergio Orlan	20-17575200-6	1744144.32	17993.94	105250.00	0.00	52324.33	26912.16	17941.44	0.00
Diaz, Aldo Fabricio	20-27166272-7	1251366.02	13066.16	105250.00	26027.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		4761565.94	49955.76	384010.00	62348.43	52324.33	26912.16	17941.44	0.00

Viajes Lagos del Sur S.A.

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

Neuquén, Octubre 2024.-

Sres
UTA – Seccional Neuquén-
S/D

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

Atte

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

BANCO NACION -UTA-

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

APORTE SOLIDARIO Y OBLIGATORIO $62348,431.-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

APORTE SOLIDARIO Y OBLIG EMPRESA $49955,76-
CTA. N°37600505/56 SUC. NEUQUEN

BANCO PROVINCIA NEUQUEN

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

MUTUAL NEUQUINA DE UTA $52324,33.-
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	62.348,43
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:50
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:32:19
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137239
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	62.348,43

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	62.348,43	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 53137239
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario Obligatorio 09 2024 $62.348,43
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación:
Referencia:
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico:

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

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	49.955,76
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:54
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:20
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137244
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	49.955,76

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	49.955,76	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 53137244
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Aporte Solidario y Obligarorio Empresa 09 2024 $49.955,76
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.

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	52.324,33
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:19:14
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:21
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137260
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	52.324,33

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	52.324,33	0970099410002172970032		ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE		

Número de Lote: 53137260
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-70883807-2
Observaciones: APORTE MUTUAL 09 2024 $52.324,33
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: 254515
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Promocion Social Septiembre-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/10/2024	Total a Pagar: $ 17.941,44
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

539100254515307105749322024100901620240900179414 43

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	17.941,44
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:18:59
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:21
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137248
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	17.941,44

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	17.941,44	0110376020037600505563		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 53137248
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Promocion Social 09 2024 $17.941,44
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.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 254514
Razón Social: VIAJES LAGOS DEL SUR S.A.	
Domicilio: BELGRANO Nro: 167 Piso: 8 Dto: C - NEUQUEN(NEUQUEN)	

Cuota Sindical(1.5) Septiembre-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/10/2024	Total a Pagar: $ 26.912,16
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

- Copia para la Empresa -

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

53770025451430710574932202410090012024090026912169

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	26.912,16
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Guillen, Sergio Gabriel
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/10/2024 15:19:04
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:32:19
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137253
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	26.912,16

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	26.912,16	0110021120000129541981		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 53137253
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Cuota Sindical 09 2024 $26.912,16
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.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR

BOLETA DE DEPOSITO

C.U.I.T.: 30-71057493-2	Nro. Comprobante: 254513
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 Septiembre-2024	
Vencimiento Comprobante: 09/10/2024	Total a Pagar: $ 18,00
Banco..... Sucursal..... Nro. Cheque..... Efectivo.....	

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

5393002545133071057493220241009011202409000018009

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	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	08/10/2024 15:19:09
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/10/2024 15:28:21
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473232692

Firmantes

Nombre	Sergio Gabriel
Apellido	Guillen
Fecha	08/10/2024 15:20:32

Lotes

Número de Lote	53137256
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	18,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	18,00	0110021120000129732062		UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR UTA		

Número de Lote: 53137256
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 33-54628863-9
Observaciones: Contribucion Convencional 09 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.