RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: febrero 2022

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 2021	TOTAL BRUTO	AP SOLIDARIO	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS CANT	COMP SAC ART223
													########	0	0			
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	2,0347E+10	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	178501,03	52109,40	0,00	230610,43	3570,02	3570,02	6918,31	4612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	YORDAN KEVIN BRANDO	2,0367E+10	CCT 644/12 CAT F	11/02/2019	S	273777,89	52109,40	0,00	325887,29	5475,56	5475,56	9776,62	6362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	184482,52	46898,46	0,00	231380,98	3689,65	3689,65	6941,43	4627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	2,0372E+10	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	122119,27	52109,40	0,00	174228,67	2442,39	2442,39	5226,86	3484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	2,0306E+10	CCT 644/12 CAT A	18/05/2019	S	122119,27	52109,40	0,00	174228,67	2442,39	2442,39	5226,86	3484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	2,0959E+10	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	249023,81	64390,92	0,00	313414,73	4980,48	4980,48	9402,44	6268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	2,032E+10	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	254916,09	33084,81	0,00	288000,90	5098,32	5098,32	8640,03	5760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	275922,34	58537,20	0,00	334459,54	5518,45	5518,45	10033,79	6362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	2,094E+10	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	129410,68	28660,17	0,00	158070,85	2588,21	2588,21	4742,13	3161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	REY PEDRO LUIS	2,7341E+10	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	98778,33	52109,40	0,00	150887,73	1975,57	1975,57	4526,63	3017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ALMARZA FEDERICO AGUSTIN	2,0453E+10	CCT 644/12 CAT A	27/07/2019	S	99026,88	0,00	0,00	99026,88	1980,54	1980,54	2970,81	1980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	2,0391E+10	CCT 644/12 CAT A	06/08/2019	S	202524,06	28660,17	0,00	231184,23	4050,48	4050,48	6935,53	4623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	2,4258E+10	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	177413,68	46898,46	0,00	224312,14	3548,27	3548,27	6729,36	4486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	2,028E+10	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	181377,67	33871,11	0,00	215248,78	3627,55	3627,55	6457,46	4304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	2,0371E+10	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	179560,82	46898,46	0,00	226459,28	3591,22	3591,22	6793,78	4529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	2,0929E+10	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	239215,12	46898,46	0,00	286113,58	4784,30	4784,30	8583,41	5722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	2,0288E+10	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	148460,16	52109,40	0,00	200569,56	2969,20	2969,20	6017,09	4011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	2,0266E+10	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	140401,91	26054,70	0,00	166456,61	2808,04	2808,04	4993,70	3329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	2,0175E+10	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	225658,32	62531,28	0,00	288189,60	4513,17	4513,17	8645,69	5763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	2,0178E+10	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	324470,02	52109,40	0,00	376579,42	0,00	0,00	0,00	6362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	2,7955E+10	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	117002,03	26054,70	0,00	143056,73	2340,04	2340,04	4291,70	2861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	2,0171E+10	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	120048,93	52109,40	0,00	172158,33	2400,98	2400,98	5164,75	3443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	2,7943E+10	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	221341,38	52109,40	0,00	273450,78	4426,83	4426,83	8203,52	5469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	2,0938E+10	CCT 644/12 CAT A	01/05/2021	N	213166,32	52109,40	0,00	265275,72	0,00	0,00	0,00	5305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	2,724E+10	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	153565,01	36476,58	0,00	190041,59	3071,30	3071,30	5701,25	3800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	2,7371E+10	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	153565,01	36476,58	0,00	190041,59	3071,30	3071,30	5701,25	3800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	2,7376E+10	CCT 644/12 CAT B	14/01/2022	S	110956,38	25411,92	0,00	136368,30	2219,13	2219,13	4091,05	2727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	2,394E+10	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	93912,92	52109,40	0,00	146022,32	1878,26	1878,26	4380,67	2920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	ARANCIBIA GABRIELA ALEJANDRA	2,7423E+10	CCT 644/12 CAT B	18/11/2021	N	128795,83	36476,58	0,00	165272,41	0,00	0,00	0,00	3305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	CRESPO VELIS YANINA NOELIA	2,7422E+10	CCT 644/12 CAT B	18/11/2021	N	158056,52	52109,40	0,00	210165,92	0,00	0,00	0,00	4203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	HERRERA VARGAS MARIBEL	2,7417E+10	CCT 644/12 CAT B	18/11/2021	N	170318,03	57320,34	0,00	227638,37	0,00	0,00	0,00	4552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	GARCES RAUL ALBERTO	2,0301E+10	CCT 644/12 CAT K	23/12/2021	N	233071,77	46898,46	0,00	279970,23	0,00	0,00	0,00	5599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	2,0416E+10	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	197928,55	62531,28	0,00	260459,83	3958,57	3958,57	7813,79	5209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	2,7434E+10	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	196173,64	62531,28	0,00	258704,92	0,00	0,00	0,00	5174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	2,0304E+10	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	170608,45	46898,46	0,00	217506,91	0,00	0,00	0,00	4350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	BARRA TAMARA	2,7448E+10	CCT 644/12 CAT B	20/01/2022	N	170608,45	46898,46	0,00	217506,91	0,00	0,00	0,00	4350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	2,3247E+10	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	232173,60	52109,40	0,00	284283,00	0,00	0,00	0,00	5685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	2,7337E+10	CCT 644/12 CAT B	10/02/2022	N	86115,70	25411,92	0,00	111527,62	0,00	0,00	0,00	2230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	RAMOS PAULA	2,3281E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	46760,59	0,00	0,00	46760,59	0,00	0,00	0,00	935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	2,7179E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	46760,59	0,00	0,00	46760,59	0,00	0,00	0,00	935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	2,7355E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	46760,59	0,00	0,00	46760,59	0,00	0,00	0,00	935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6874850,16	**########**	**0,00**	**8585043,12**	**93020,20**	**93020,20**	**174909,90**	**########**	**0,00**	**0,00**			
									Total	**93020,20**	**93020,20**	**174909,90**	**########**	**0,00**	**0,00**			

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

EN LETRAS:

Noventa y tres mil trescientos uno Pesos con doce centavos

76520770933011200330714324841 1

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321320

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

EN LETRAS:

Noventa y tres mil trescientos uno Pesos con doce centavos

76520770933011200330714324841 1

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321320

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321320

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321320

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65023721
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	93.301,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152938259-66-4200000000-9517

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

EN LETRAS:

Noventa y tres mil trescientos uno Pesos con doce centavos

76520770933011200230714324841 2

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321318

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

EN LETRAS:

Noventa y tres mil trescientos uno Pesos con doce centavos

76520770933011200230714324841 2

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321318

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321318

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 93.301,12**

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321318

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65023835
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	93.301,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152937244-66-4200000000-9514

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 249

Periodo: febrero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.562,12**

EN LETRAS:

Ciento setenta mil quinientos sesenta y dos Pesos con doce centavos

76520771705621200430714324841 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321324

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 249

Periodo: febrero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 170.562,12**

EN LETRAS:

Ciento setenta mil quinientos sesenta y dos Pesos con doce centavos

76520771705621200430714324841 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321324

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 249

Periodo: febrero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.562,12

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321324

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 249

Periodo: febrero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 170.562,12

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321324

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65023986
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	170.562,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152936463-66-4200000000-9510

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 248

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 175.438,13**

EN LETRAS:

Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho Pesos con trece centavos

76620771754381300530714324841 9

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321322

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 248

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 175.438,13**

EN LETRAS:

Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho Pesos con trece centavos

76620771754381300530714324841 9

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321322

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 248

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 175.438,13

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321322

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: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 248

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 175.438,13

Fecha Vencimiento: 18/03/2022

Comprobante N°: 0000321322

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65023681
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970099410001096950010
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557641064
RECEPTOR:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
IMPORTE:	175.438,13
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152939450-66-4200000000-9523

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

					28/2/2022			1042,68	0,00%		265		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTR	FDO CONV	Contribucion Extraordinaria UOCRA	IERIC	ART 223BIS
20	SUBELZA JOSE MARIANO	23269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	113570,96	108722,90	8697,83	1042,68	0,00	173,96	265	173,96	0,00
27	ESPINOLA WILSON	20958471999	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	183424,92	177392,60	14191,41	1042,68	0,00	283,83	265	283,83	0,00
29	ACOSTA ORTIZ OSVALDO ARIEL	20958841673	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	212099,61	205354,49	16428,36	1042,68	0,00	328,57	265	328,57	0,00
39	MENCIA GONZALEZ WILDFREDO	20957747702	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	81593,23	80899,41	6471,95	1042,68	0,00	129,44	265	129,44	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	92294,50	90032,38	7202,59	1042,68	0,00	144,05	265	144,05	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	270458,05	255000,23	20400,02	1042,68	0,00	408,00	265	408,00	0,00
54	SOSA EMANUEL	20339683418	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	89919,07	87143,79	6971,50	1042,68	0,00	139,43	265	139,43	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	89919,07	87143,79	6971,50	1042,68	0,00	139,43	265	139,43	0,00
60	CAYO CESAR ALFREDO	20253040875	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	113065,08	108638,59	13036,63	1042,68	0,00	260,73	265	260,73	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 AYUDANTE	1/11/2018	89781,68	84815,17	6785,21	1042,68	0,00	135,70	265	135,70	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	105530,03	96683,82	7734,71	1042,68	0,00	154,69	265	154,69	0,00
66	CAYO RAMON NELSON	20298880645	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	127229,83	116690,58	9335,25	1042,68	0,00	186,70	265	186,70	0,00
67	REYNOSO WALTER JAVIER	20294490931	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/7/2019	163906,42	140298,50	11223,88	1042,68	0,00	224,48	265	224,48	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	116100,38	109987,61	8799,01	1042,68	0,00	175,98	265	175,98	0,00
74	RIOS LUCIANO NICOLAS	20412851324	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	99759,49	95800,78	7664,06	1042,68	0,00	153,28	265	153,28	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	101982,28	100662,71	8053,02	1042,68	0,00	161,06	265	161,06	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	94332,40	92256,79	7380,54	1042,68	0,00	147,61	265	147,61	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	112306,25	108090,55	8647,24	1042,68	0,00	172,94	265	172,94	0,00
100	MERCADO CRISTIAN ANDRES	20321202749	CCT 76/75 OFICIAL	7/12/2018	97723,59	94707,43	7576,59	1042,68	0,00	151,53	265	151,53	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	86801,78	83036,84	9964,42	1042,68	0,00	199,29	265	199,29	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972697	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	99077,50	92833,12	7426,65	1042,68	0,00	148,53	265	148,53	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	93041,27	89398,71	7151,90	1042,68	0,00	143,04	265	143,04	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	117618,04	111926,84	8954,15	1042,68	0,00	179,08	265	179,08	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	76203,50	76203,50	6096,28	1042,68	0,00	121,93	265	121,93	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	98402,22	95197,55	7615,80	1042,68	0,00	152,32	265	152,32	0,00
149	MARTINEZ GERARDO DANIEL	23286509169	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	126723,95	116395,48	9311,64	1042,68	0,00	186,23	265	186,23	0,00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	20341608199	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	134818,09	123224,91	9857,99	1042,68	0,00	197,16	265	197,16	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	93041,27	89398,71	10727,85	1042,68	0,00	214,56	265	214,56	0,00
159	GARRO NICOLAS GABRIEL	20374945182	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2019	96996,04	91792,39	7343,39	1042,68	0,00	146,87	265	146,87	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUE	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	86865,41	86865,41	6949,23	1042,68	0,00	138,98	265	138,98	0,00
162	GARZON CERQUERA FRANKLIN	20957981999	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2019	97723,58	94707,42	7576,59	1042,68	0,00	151,53	265	151,53	0,00
173	VEGA MATIAS MIGUEL	20389079465	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2019	98402,22	95197,55	7615,80	1042,68	0,00	152,32	265	152,32	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	24/4/2019	90855,73	87820,27	7025,62	1042,68	0,00	140,51	265	140,51	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	72387,84	72387,84	5791,03	1042,68	0,00	115,82	265	115,82	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	227261,51	203864,37	16309,15	1042,68	0,00	326,18	265	326,18	0,00
194	MAYORGA SEBASTIAN ALEJANDRO	20346252465	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/5/2019	117238,62	111652,82	8932,23	1042,68	0,00	178,64	265	178,64	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	85359,89	82155,69	6572,46	1042,68	0,00	131,45	265	131,45	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	170735,86	147338,72	11787,10	1042,68	0,00	235,74	265	235,74	0,00
254	PINEDA VARGAS ANGEL LIZARDO	20953253497	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	6/8/2019	79928,06	79928,06	6394,24	1042,68	0,00	127,88	265	127,88	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL	6/8/2019	39587,10	38456,04	3076,48	1042,68	0,00	61,53	265	61,53	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	91389,65	89504,55	7160,36	1042,68	0,00	143,21	265	143,21	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	113784,64	105678,71	8454,30	1042,68	0,00	169,09	265	169,09	0,00
286	ROSAS CARLOS ALBERTO	23358353819	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	104585,09	91768,29	11012,19	1042,68	0,00	220,24	265	220,24	0,00
289	MEDINA MATIAS EMANUEL	20407074670	CCT 76/75 OFICIAL	12/8/2019	161515,37	133238,87	10659,11	1042,68	0,00	213,18	265	213,18	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	86865,41	86865,41	6949,23	1042,68	0,00	138,98	265	138,98	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	101116,76	97158,05	7772,64	1042,68	0,00	155,45	265	155,45	0,00
306	GONZALEZ RIVERA PAUL ENRIQUE	20952687191	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2019	278670,40	235778,11	18862,25	1042,68	0,00	377,24	265	377,24	0,00
307	YAÑEZ WALTER HERNAN	20327080424	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	63509,33	63509,33	5080,75	1042,68	0,00	101,61	265	101,61	0,00
310	OLALLA DENIS DAVID	20383353794	CCT 76/75 OFICIAL	22/8/2019	97723,59	94707,43	7576,59	1042,68	0,00	151,53	265	151,53	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	43064,45	43064,45	5167,73	1042,68	0,00	103,35	265	103,35	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	50671,49	50671,49	6080,58	1042,68	0,00	121,61	265	121,61	0,00
326	ASENCIO JUAN ERNESTO	20339931284	CCT 76/75 OFICIAL	3/9/2019	141382,50	124228,09	9938,25	1042,68	0,00	198,76	265	198,76	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL	4/9/2019	98437,22	98437,22	7874,98	1042,68	0,00	157,50	265	157,50	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	97129,73	97129,73	7770,38	1042,68	0,00	155,41	265	155,41	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	200051,42	200051,42	16004,11	1042,68	0,00	320,08	265	320,08	0,00
352	AGUIRRE JOSE LUIS	20326232077	CCT 76/75 AYUDANTE	15/10/2019	49184,47	49024,26	3921,94	1042,68	0,00	78,44	265	78,44	0,00
366	FARFAN FELIX RICARDO	20388131137	CCT 76/75 AYUDANTE	8/11/2019	129001,09	112179,04	8974,32	1042,68	0,00	179,49	265	179,49	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	100438,13	96667,93	7733,43	1042,68	0,00	154,67	265	154,67	0,00
377	CABRERA NELSON JAVIER D.	20227363178	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	137763,11	118346,58	9467,73	1042,68	0,00	189,35	265	189,35	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	100438,13	96667,93	7733,43	1042,68	0,00	154,67	265	154,67	0,00
384	PERRA MAXIMILIANO EMANUEL	20355637612	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/12/2019	194027,33	194027,33	15522,19	1042,68	0,00	310,44	265	310,44	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	198846,60	198846,60	15907,73	1042,68	0,00	318,15	265	318,15	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	191391,78	189506,68	15160,53	1042,68	0,00	303,21	265	303,21	0,00
390	NAHUELFIL BRAIAN AGUSTIN	20403239225	CCT 76/75 AYUDANTE	5/12/2019	85359,89	82155,69	6572,46	1042,68	0,00	131,45	265	131,45	0,00
392	BUSTO ROBERTO	20263111762	CCT 76/75 OFICIAL	13/12/2019	135048,56	120156,27	9612,50	1042,68	0,00	192,25	265	192,25	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 AYUDANTE	9/3/2020	99778,79	90967,24	7277,38	1042,68	0,00	145,55	265	145,55	0,00
413	GUAJARDO HECTOR NICOLAS	20284144660	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2020	21626,07	21626,07	1730,09	1042,68	0,00	34,60	265	34,60	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	90921,79	90921,79	7273,74	1042,68	0,00	145,47	265	145,47	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	212099,61	205354,49	16428,36	1042,68	0,00	328,57	265	328,57	0,00
423	AVILA LUCIANO EMANUEL	20404430336	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	97044,95	94217,30	11306,08	1042,68	0,00	226,12	265	226,12	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	102021,61	97685,88	11722,31	1042,68	0,00	234,45	265	234,45	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	73824,77	73824,77	8858,97	1042,68	0,00	177,18	265	177,18	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	105188,58	98402,22	11808,27	1042,68	0,00	236,17	265	236,17	0,00
428	FERREL VARGAS JOSE FERNANDO	20941814515	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	85744,39	81578,93	9789,47	1042,68	0,00	195,79	265	195,79	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	95122,73	90439,44	10852,73	1042,68	0,00	217,05	265	217,05	0,00
430	GARCIA CABRAL JEAN CARLOS	20958865555	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	94330,41	91879,78	11025,57	1042,68	0,00	220,51	265	220,51	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	122380,89	111258,60	13351,03	1042,68	0,00	267,02	265	267,02	0,00
432	LIEMPE MATIAS SEBASTIAN	20432162010	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	78438,82	77157,14	9258,86	1042,68	0,00	185,18	265	185,18	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	95164,74	88275,71	10593,09	1042,68	0,00	211,86	265	211,86	0,00
436	MOSQUERA VALDERRAMA LIBARDO	20939279165	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	109712,82	103114,97	12373,80	1042,68	0,00	247,48	265	247,48	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	83629,82	80906,05	9708,73	1042,68	0,00	194,17	265	194,17	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	96163,45	91653,62	10998,43	1042,68	0,00	219,97	265	219,97	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	81130,34	78566,98	9428,04	1042,68	0,00	188,56	265	188,56	0,00
440	PETRINI ADRIANO AGUSTIN	20408994218	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	9572,10	9572,10	1148,65	1042,68	0,00	22,97	265	22,97	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	77862,06	76740,59	9208,87	1042,68	0,00	184,18	265	184,18	0,00
442	REINOSO FACUNDO AGUSTIN	20396015685	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	83070,12	80987,39	9718,49	1042,68	0,00	194,37	265	194,37	0,00
447	GARZON CERQUERA YUVER	27960228516	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	84206,38	81322,60	9758,71	1042,68	0,00	195,17	265	195,17	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	145833,95	145833,95	17500,07	1042,68	0,00	350,00	265	350,00	0,00
450	ACOSTA MARIANO OMAR	27373938101	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	81746,32	81746,32	9809,56	1042,68	0,00	196,19	265	196,19	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	69698,32	69698,32	8363,80	1042,68	0,00	167,28	265	167,28	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	142739,77	125585,36	15070,24	1042,68	0,00	301,40	265	301,40	0,00
457	MELLADO MARCELO JUAN	20431382688	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	69698,32	69698,32	8363,80	1042,68	0,00	167,28	265	167,28	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	157882,75	157882,75	18945,93	1042,68	0,00	378,92	265	378,92	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	85593,59	85593,59	10271,23	1042,68	0,00	205,42	265	205,42	0,00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	20190173764	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	98913,41	98913,41	11869,61	1042,68	0,00	237,39	265	237,39	0,00
466	ZALAZAR DEFELIPE CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2021	86705,65	83020,82	9962,50	1042,68	0,00	199,25	265	199,25	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	76203,50	76203,50	9144,42	1042,68	0,00	182,89	265	182,89	0,00
478	OVIEDO GERMAN GASTON	20342781323	CCT 76/75 AYUDANTE	22/7/2021	73824,77	73824,77	8858,97	1042,68	0,00	177,18	265	177,18	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	85593,59	85593,59	10271,23	1042,68	0,00	205,42	265	205,42	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	73824,77	73824,77	8858,97	1042,68	0,00	177,18	265	177,18	0,00
485	TAPIA CRISTIAN	20395226801	CCT 76/75 AYUDANTE	9/9/2021	85936,64	82572,23	9908,67	1042,68	0,00	198,17	265	198,17	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	69210,72	66647,36	7997,68	1042,68	0,00	159,95	265	159,95	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	206075,52	206075,52	24729,06	1042,68	0,00	494,58	265	494,58	0,00
489	CAMPOS LAUTARO EZEQUIEL	20377712790	CCT 76/75 AYUDANTE	21/9/2021	73824,77	73824,77	8858,97	1042,68	0,00	177,18	265	177,18	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2021	206075,52	206075,52	24729,06	1042,68	0,00	494,58	265	494,58	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 AYUDANTE	8/11/2021	96895,01	87923,25	10550,79	1042,68	0,00	211,02	265	211,02	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL	18/11/2021	145834,55	145834,55	17500,15	1042,68	0,00	350,00	265	350,00	0,00
517	SUAREZ LUCIANO ORLANDO	20429148376	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	69698,32	69698,32	8363,80	1042,68	0,00	167,28	265	167,28	0,00
518	ESPARZA MARCOS BRUNO	20258622791	CCT 76/75 AYUDANTE	15/11/2021	102662,57	92409,13	11089,10	1042,68	0,00	221,78	265	221,78	0,00
527	GIMENEZ KEVIN YAMIL	20368760189	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	86865,41	86865,41	10423,85	1042,68	0,00	208,48	265	208,48	0,00
529	PEREZ GABRIEL ALEJANDRO	20395235029	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	134191,90	114966,70	13796,00	1042,68	0,00	275,92	265	275,92	0,00
530	HASUOKA OSCAR IVAN	20270635564	CCT 76/75 OFICIAL	6/12/2021	103831,31	99118,56	11894,23	1042,68	0,00	237,88	265	237,88	0,00
531	PEREZ MAXIMILIANO EXEQUIEL	20346590808	CCT 76/75 OFICIAL	7/12/2021	97723,58	93199,34	11183,92	1042,68	0,00	223,68	265	223,68	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	69698,32	69698,32	8363,80	1042,68	0,00	167,28	265	167,28	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2021	139574,95	118747,65	14249,72	1042,68	0,00	284,99	265	284,99	0,00
534	REYES EGOAVIL LUDWIN DANIEL	20957857125	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	98854,64	94518,91	11342,27	1042,68	0,00	226,85	265	226,85	0,00
543	BEROIZA CESAR ANDRES	20339174289	CCT 76/75 SERENO	1/1/2022	35301,18	35301,18	4236,14	1042,68	0,00	84,72	265	84,72	0,00
544	QUEZADA ALEXIS DANIEL	20393834197	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/1/2022	93249,41	87698,85	10523,86	1042,68	0,00	210,48	265	210,48	0,00
545	GUEVARA VIDELA GASTON MARTIN	20424034046	CCT 76/75 AYUDANTE	21/1/2022	87666,91	83821,87	10058,62	1042,68	0,00	201,17	265	201,17	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 AYUDANTE	24/1/2022	73824,77	73824,77	8858,97	1042,68	0,00	177,18	265	177,18	0,00
560	BARRA IGNACIO	20438340778	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	91584,24	87074,41	10448,93	1042,68	0,00	208,98	265	208,98	0,00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	97723,58	93199,34	11183,92	1042,68	0,00	223,68	265	223,68	0,00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952503104	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	93041,26	87664,16	10519,70	1042,68	0,00	210,39	265	210,39	0,00
563	VILLEGAS TRUJILLO MARCELO	20951777936	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	93041,27	87837,62	10540,51	1042,68	0,00	210,81	265	210,81	0,00
564	GONZALEZ SEBASTIAN ALEXIS	20427103987	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	43064,45	43064,45	5167,73	1042,68	0,00	103,35	265	103,35	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	30760,32	30760,32	3691,24	1042,68	0,00	73,82	265	73,82	0,00
566	CIFUENTES ELIAS RICARDO	20346583267	CCT 76/75 AYUDANTE	25/2/2022	15380,16	15380,16	1845,62	1042,68	0,00	36,91	265	36,91	0,00
568	CALVO MATIAS ARIEL	20385839120	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	43064,45	43064,45	5167,73	1042,68	0,00	103,35	265	103,35	0,00
					13425409,74	**12800214,10**	**1251155,09**	**133463,04**	**0,00**	**25023,10**	**33920,00**	**25023,10**	

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.251.155,09
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.251.155,09**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.511,55
1% FODECO	12.511,55

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	37,53
1% FODECO	37,53

TOTAL A PAGAR
$ 25.098,16

TOTAL TRABAJADORES
128

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

CUIT: 30-71432484-1 | Nº IERIC: 169417

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.098,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714324841

Número de Boleta: 3886713 | Generado el 15/03/2022 03:31:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 25.098,16

Firma y Sello del Recaudador

45320250981622031800000038867130000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.251.155,09
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.251.155,09**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.511,55
1% FODECO	12.511,55

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	37,53
1% FODECO	37,53

TOTAL A PAGAR
$ 25.098,16

TOTAL TRABAJADORES
128

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

CUIT: 30-71432484-1 | Nº IERIC: 169417

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.098,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714324841

Número de Boleta: 3886713 | Generado el 15/03/2022 03:31:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 25.098,16

Firma y Sello del Recaudador

45320250981622031800000038867130000010036

Talón para el Empleador

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
17/03/22	14:44:57	00671464(983)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714324841
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 25098,16
FECHA VENCIMIENTO	18/03/22
BOLETA	0000003886713

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013551466

Fecha impresión: 14/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71432484-1 RAZON SOCIAL: ***SERVICIOS L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	128		
Total Remuneraciones	$13,425,410.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$133,463.04	**$133,463.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,251,155.10		
Total de Aporte al FICS	$25,023.10	**$25,023.10**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$33,920.00	$33,920.00	
Total Otros Conceptos	$33,920.00	**$33,920.00**	
TOTAL:		**$192,406.14**	

36079135514663071432484101924061400 7

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65023543
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440000430000004106941
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30503049097
RECEPTOR:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
IMPORTE:	192.406,14
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 013551466
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152940895-66-4200000000-9538

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

PERIODO	feb-22																	
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Fecha de ingreso	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8.1.4	FED - CONTR 1,5%	MUCANE	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUAN RAMON	20117412661	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/04/2019	N	135284,12	67668,53	4058,52	1353,37	2029,26	338,34	1015,03	0,00	0,00	0,00	2652,63	64962,96	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	257899,29	94735,94	7736,98	1894,72	3868,49	473,68	1421,04	7736,98	53288,97	49341,64	4590,18	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	190121,98	94735,94	5703,66	1894,72	2851,83	473,68	1421,04	5703,66	65130,96	0,00	3366,51	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	259573,12	94735,94	7787,19	1894,72	3893,60	473,68	1421,04	7787,19	32565,48	0,00	2715,20	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	242112,42	94735,94	7263,37	1894,72	3631,69	473,68	1421,04	7263,37	53288,97	59209,96	4629,66	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	166074,47	94735,94	4982,23	1894,72	2491,12	473,68	1421,04	4982,23	59209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
						1251065,40	**541348,23**	**37531,96**	**10826,96**	**18765,98**	**2706,74**	**8120,22**	**33473,44**					

CUIT: 30-71432484-1
SECCIONAL: 12-06148-00
CLAVE: cb007e

TOTAL SINDICATO	67124,91
TOTAL MUTUAL	33473,44
TOTAL FEDERACION	10826,96
	111425,31

Boleta Separada

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65024161
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	33.473,44
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152934013-66-4200000000-9501

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65024114
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	67.124,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152934827-66-4200000000-9503

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	02/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A S.R.L. ##**
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	541348,23	1251065,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8120,22

VENCIMIENTO 09/03/2022 **TOTAL A PAGAR 10826,96.-**



47730220223071432484112061480011883700001082696015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2022 15:02 **Boleta nro: 1188370** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	02/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A S.R.L. ##**
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	541348,23	1251065,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8120,22

VENCIMIENTO 09/03/2022 **TOTAL A PAGAR 10826,96 .-**



47730220223071432484112061480011883700001082696015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2022 15:02 **Boleta nro: 1188370** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65024371
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	10.826,96
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	022022
IDENTIFICADOR:	20220317152933110-66-4200000000-9497

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:17/03/2022

HORA:15:29