													435,94		300	
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	NR COMERCIO	Total Com	ART 100	FAECYS	LA ESTRELLA		INACAP	Contrib OSECAC	ART 223BIS	OBSERVACIONES	
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	248447,2	16597,03	265044,23	5300,88	1325,22	6211,18		435,94	300,00	0,00		
19	TAPPATA EDGARDO ANDRES	20243316880	CCT 130/75 - AUX. ESP. "B"	9/2/2018	248447,2	17013,40	265460,60	5309,21	1327,30	6211,18		435,94	300,00	0,00		
480	RAMIREZ NESTOR	20267099961	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	23/8/2021	161490,68	16668,44	178159,12	3563,18	890,80	4037,27		435,94	300,00	0,00		
519	AGUAYO HECTOR FABIAN	20279870272	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	223602,48	16597,03	240199,51	4803,99	1201,00	5590,06		435,94	300,00	0,00		
571	SEPULVEDA LUIS GABRIEL	20282135923	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	7/3/2022	65378,5	13334,75	78713,25	1574,27	393,57	1634,46		435,94	300,00	0,00		
557	PUJADAS FERNANDO EMIR	20321304398	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	14/2/2022	124223,6	16799,30	141022,90	2820,46	705,11	3105,59		435,94	300,00	0,00		
524	MORALES ANTONIO ALEXANDER A	20355164943	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	13/12/2021	37128,48	3872,64	41001,12	820,02	205,01	928,21		435,94	300,00	0,00		
451	ARENA JOSE LUIS	20356641915	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
570	PUERTAS YAIR EMILIANO EMMANUI	20359366281	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/3/2022	136770,19	16668,44	153438,63	3068,77	767,19	3419,25		435,94	300,00	0,00		
542	PEIRONE GABRIEL HECTOR	20371252895	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	9/1/2022	159006,21	16799,30	175805,51	3516,11	879,03	3975,16		435,94	300,00	0,00		
238	PALACIO PAVEZ OMAR MARCELINC	20389091007	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	13/7/2019	111925,47	16597,03	128522,50	2570,45	642,61	2798,14		435,94	300,00	0,00		
501	PAREDES MATIAS NICOLAS	20403218090	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
498	OYARZO MAYCO AGUSTIN	20415910038	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	7/10/2021	83414,63	17013,44	100428,07	2008,56	502,14	2085,37		435,94	300,00	0,00		
462	ROSALES JULIO IGNACIO	20423354632	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	93291,93	16597,03	109888,96	2197,78	549,44	2332,30		435,94	300,00	0,00		
549	CORTEZ ESTRADA ALEX MAXIMILIA	20426059305	CCT 130/75 - PERS.AUX "A"	14/1/2022	81664,53	16656,49	98321,02	1966,42	491,61	2041,61		435,94	300,00	0,00		
428	FERREL VARGAS JOSE FERNANDC	20941814515	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	83181,76	16418,64	99600,40	1992,01	498,00	2079,54		435,94	300,00	0,00		
122	SALAS VARGAS VERONICA	20943557013	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	2/1/2019	88993,75	16418,64	105412,39	2108,25	527,06	2224,84		435,94	300,00	0,00		
467	ROSAS ZARATE JULIO	20954028403	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	18/6/2021	211304,35	16799,30	228103,65	4562,07	1140,52	5282,61		435,94	300,00	0,00		
401	LACUNZA FRANCISCO JESUS	23325816449	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	1/2/2020	149068,32	16799,30	165867,62	3317,35	829,34	3726,71		435,94	300,00	0,00		
555	DICESARE ROBERTO JAVIER	23356262239	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	3/2/2022	99503,11	16597,03	116100,14	2322,00	580,50	2487,58		435,94	300,00	0,00		
509	VELARDE TRUJILLO BELEN NADIA	23434410274	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2021	91231,6	16418,64	107650,24	2153,00	538,25	2280,79		435,94	300,00	0,00		
507	ARANCIBIA SOLIZ MARIA YOLANDA	23943551944	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	10/11/2021	17256,06	0,00	17256,06	345,12	86,28	431,40		435,94	300,00	0,00		
510	AVILES CLAROS JOSELIN	23953442884	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	10/11/2021	89621,63	16418,64	106040,27	2120,81	530,20	2240,54		435,94	300,00	0,00		
336	ROMERO PATRICIA	27170089818	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "D"	23/9/2019	118136,65	16953,94	135090,59	2701,81	675,45	2953,42		435,94	300,00	0,00		
145	TORO TOLABA VERONICA	27190091916	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	93968,55	16418,64	110387,19	2207,74	551,94	2349,21		435,94	300,00	0,00		
525	ELWART PAOLA VANESA	27264264451	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	16/12/2021	100065,2	1679,93	101745,13	2034,90	508,73	2501,63		435,94	300,00	0,00		
372	TAPIA DANIELA	27271744000	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	105590,06	16597,03	122187,09	2443,74	610,94	2639,75		435,94	300,00	0,00		
123	MORALES ARGENTINA PILAR	27280031963	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	14/1/2019	168944,1	16668,44	185612,54	3712,25	928,06	4223,60		435,94	300,00	0,00		
506	AGÜERO IVANA LORENA	27292131203	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	8/11/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
541	RIVERA ELBA MABEL	27313111615	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/1/2022	92841,57	16418,64	109260,21	2185,20	546,30	2321,04		435,94	300,00	0,00		
523	OMONTE ROXANA	27318923006	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/12/2021	66155,53	7662,03	73817,56	1476,35	369,09	1653,89		435,94	300,00	0,00		
96	SANCHEZ SOLANGE AYELEN	27343759970	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/11/2018	124223,6	16668,44	140892,04	2817,84	704,46	3105,59		435,94	300,00	0,00		
521	GIL MAIRA CAROLINA	27346082181	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	3/12/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
342	PRAMPARO MAGALI	27348506604	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2019	83000,46	16597,03	99597,49	1991,95	497,99	2075,01		435,94	300,00	0,00		
548	GARRO MARIA SOLEDAD	27356291358	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/1/2022	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
558	LANDEIRA LUCIA	27362574663	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	17/2/2022	80879,92	8399,65	89279,57	1785,59	446,40	2022,00		435,94	300,00	0,00		
463	ROTH IRENE NOEMI BEATRIZ	27372649858	CCT 130/75 - MAESTRANZA A 1/2 J	1/6/2021	12667,67	547,29	13214,96	264,30	66,07	316,69		435,94	300,00	0,00		
58	OLIVERA MARIA BELEN	27378063553	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/8/2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		435,94	300,00	0,00		
556	MARANGEL NADIA MELISA	27379435489	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	7/2/2022	93291,93	16597,03	109888,96	2197,78	549,44	2332,30		435,94	300,00	0,00		
176	PEZOA MARIA DE LOS ANGELES	27382045926	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/4/2019	83000,46	16597,03	99597,49	1991,95	497,99	2075,01		435,94	300,00	0,00		
526	ALONSO DEBORA ESTEFANIA	27383338390	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	20/12/2021	81983,31	16597,03	98580,34	1971,61	492,90	2049,58		435,94	300,00	0,00		
505	CASTILLO MAIRA NAHIR	27385782026	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	95422,52	16597,03	112019,55	2240,39	560,10	2385,56		435,94	300,00	0,00		
580	AGELIN PATRICIA ALEJANDRA	27390442268	CCT 130/75 - MAESTRANZA A 1/2 J	1/3/2022	48500,62	8209,32	56709,94	1134,20	283,55	1212,52		435,94	300,00	0,00		
355	VARGAS CABRERA ELI MARIBEL	27395234701	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	180248,45	16418,64	196667,09	3933,34	983,34	4506,21		435,94	300,00	0,00		
471	VILLEGAS CEA NAHIR ALEJANDRA	27400017714	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	22/7/2021	83414,63	17013,44	100428,07	2008,56	502,14	2085,37		435,94	300,00	0,00		
493	NOVION FLORENCIA ANTONELLA	27410921842	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
496	ROMERO MARIA DEL MAR	27413790285	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
1045	DURANTE MICAELA JAZMIN	27419895526	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	9/9/2021	81373,01	16597,03	97970,04	1959,40	489,85	2034,33		435,94	300,00	0,00		
358	TANGO JOHANA MELANI	27429168029	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	70187,33	7662,03	77849,36	1556,99	389,25	1754,68		435,94	300,00	0,00		
502	ARANCIBIA FERNANDA DAYANA	27435529750	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	19/10/2021	96598,32	16418,64	113016,96	2260,34	565,08	2414,96		435,94	300,00	0,00		
503	CRESPO VELIS DANAI KELIA	27437595092	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	22/10/2021	89621,63	16418,64	106040,27	2120,81	530,20	2240,54		435,94	300,00	0,00		
522	FLORES FERNANDEZ MARCELA	27441030571	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/12/2021	89621,63	16418,64	106040,27	2120,81	530,20	2240,54		435,94	300,00	0,00		
508	TANGO IVANA MILAGRO	27442699262	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A" 6HS	1/11/2021	50311,5	10261,65	60573,15	1211,46	302,87	1257,79		435,94	300,00	0,00		
144	SARMIENTO FLORES IRINE MARCEI	27929553719	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	92310,29	16418,64	108728,93	2174,58	543,64	2307,76		435,94	300,00	0,00		
140	COLQUE JAEN RUNET	27941343029	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	8/2/2019	86229,89	16418,64	102648,53	2052,97	513,24	2155,75		435,94	300,00	0,00		
540	ARANCIBIA DIAZ SAIDA	27941971402	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A" 6HS	1/1/2022	50311,5	10261,65	60573,15	1211,46	302,87	1257,79		435,94	300,00	0,00		
175	ALDIA JUANIQUINA MARIA	27945607918	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/4/2019	87582,43	16418,64	104001,07	2080,02	520,01	2189,56		435,94	300,00	0,00		
323	KANCHI LLAVETA LURDES	27947299560	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/9/2019	91414,07	16418,64	107832,71	2156,65	539,16	2285,35		435,94	300,00	0,00		
422	MEJIA ALVAREZ LEONARDA	27951526121	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	86938,27	16418,64	103356,91	2067,14	516,78	2173,46		435,94	300,00	0,00		
359	MENCIA GONZALEZ DIANETH	27954044233	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	47730,21	6020,17	53750,38	1075,01	268,75	1193,26		435,94	300,00	0,00		
500	ACOSTA ORTIZ LIZ PAOLA	27955282049	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	18/10/2021	83718,34	15871,35	99589,69	1991,79	497,95	2092,96		435,94	300,00	0,00		
153	CHINAO YUCRA SILVIA MARISOL	27959306600	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/3/2019	211304,35	16668,44	227972,79	4559,46	1139,86	5282,61		435,94	300,00	0,00		
82	ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "E"	8/10/2018	211180,12	17132,34	228312,46	4566,25	1141,56	5279,50		435,94	300,00	0,00		
559	GONZALEZ GOMEZ ASTRID CAROL	27959647645	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/2/2022	124347,83	16597,03	140944,86	2818,90	704,72	3108,70		435,94	300,00	0,00		
373	NAVAS ROJAS DANIELA AURORA	27960444359	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	168944,1	16597,03	185541,13	3710,82	927,71	4223,60		435,94	300,00	0,00		
					6706622,8	**940922,14**		**152950,90**	**38237,72**	**167665,62**		**28336,1**	**19500,00**			

Control	-152950,87	-38237,72
Diferencia	**0,03**	**0,00**

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/04/2022 12:44:39 p. m.

C.U.I.T.: 30714324841
Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS L&A SRL
Domicilio: 30 DE OCTUBRE 10
Actividad: 475290-Venta al por menor de materiales de construcci??n n.c.p.

Período: 2022 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001200736

Contribución Adicional y Solidaria	**19,500.00**

TOTAL A PAGAR: **19,500.00**

30201200736886714324840195000030220318

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/04/2022 12:44:39 p. m.

C.U.I.T.: 30714324841
Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS L&A SRL
Domicilio: 30 DE OCTUBRE 10
Actividad: 475290-Venta al por menor de materiales de construcci??n n.c.p.

Período: 2022 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001200736

Contribución Adicional y Solidaria	**19,500.00**

TOTAL A PAGAR: **19,500.00**

30201200736886714324840195000030220318

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 19.500

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 19.500
Total pagado	$ 19.500

Código de barras
30201200736886714324840195000030220318

Número de transacción
5695526192380

Pagador	Fecha de pago
PEMA6890083	19/04/2022 11:26:10

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 270 OSECAC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9569 L26001 19/04/2022 11:26:14 8671432484 E $$$$$$$$19500,00 0DF4F81B 270 270 OSECAC CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 30201200736886714324840195000030220318

Con el apoyo de

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343864985	SERVICIOS L&A S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

30 DE OCTUBRE N° 00010 (08319) RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4774000	30-71432484-1	03/2022	$167.665,62

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 03/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880322

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

22953864985032200000000167665628

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343864985	SERVICIOS L&A S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

30 DE OCTUBRE N° 00010 (08319) RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4774000	30-71432484-1	03/2022	$167.665,62

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 03/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880322

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

22953864985032200000000167665628

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
19/04/22	10:29:06	00229227(928)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001343864985
MES ANO APORTE	032022
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 167665,62

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SERVICIOS L&A SRL CUIT:30714324841 Domicilio: 30 de octubre 10 Localidad: RINCON DE LOS SAUCES CP: 8319 Provincia: Neuquen		
PERÍODO: 03/2022		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 18/04/2022		Cantidad Empleados: 65	Base: $ 28.336,10
Fecha de Pago Indicada: 25/04/2022		Interés Resarcitorio $ 198,35	Monto Total $ 28.534,45
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071432484100374860

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870002853445221150005848173027403748600014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714324841 PERIODO: 03/2022 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 18/04/2022 CANT. EMPLEADOS:65 Fecha de Pago Indicada: 25/04/2022 Monto Total: $ 28.534,45	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071432484100374860

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870002853445221150005848173027403748600014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
19/04/22	10:29:09	00948308(198)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3071432484100374860
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 28534,45
FECHA VENCIMIENTO	25/04/22
CUOTA	103/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71432484-1 **RAZÓN SOCIAL:** SERVICIOS L&A SRL
DIRECCIÓN: 30 DE OCTUBRE 10, RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 65 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7647544,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7647544,94

PERÍODO: 03/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 38237,72
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 726,52
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 38237,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2022	**$ 38237,72**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2022	**$ 38964,24**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522012879033307143248412204110003823772220430000389642400 02

Versión 4.03 - Web
[redacted]
Fecha Impresión: 11/04/2022

LINKPAGOS/BANELCO 307143248410000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220128790333071432484122041100038237722204300003896424000 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

[redacted]DICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

[redacted] **RAZ**[redacted]RVICIOS L&A SRL
[redacted] 30 DE OCTUBRE 10, RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 65 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7647544,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7647544,94

[redacted] 03/2022
[redacted] 8
TOTAL DE SUCURSALES [redacted] 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 38237,72
Pago Fuera de término 2vto	$ 726,52
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 38237,72**

OTROS CONCEPTOS

[redacted]

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2022	**$ 38237,72**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2022	**$ 38964,24**

[redacted]

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522012879033307143248412204110003823772220430000389642400 02

Versión 4.03- Web
[redacted]
Fecha Impresión: 11/04/2022

LINKPAGOS/BANELCO 307143248410000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220128790333071432484122041100038237722204300003896424000 2

[redacted]

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
19/04/22	10:29:07	00229229(819)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307143248410000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 38964,24
FECHA VENCIMIENTO	30/04/22
CUOTA	032/20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

					31/3/2022			1101,32	0,00%		0				
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTI	FDO CONV	Contribucion	IERIC	ART 223BIS		
20	SUBELZA JOSE MAR	23269888709	CCT 76/75 O	1/5/2018	107610,62	107610,62	8608,85	1101,32	0,00	172,18	0	172,18	0,00		
27	ESPINOLA WILSON	20958471999	CCT 76/75 O	1/11/2018	170001,59	170001,59	13600,13	1101,32	0,00	272,00	0	272,00	0,00		
29	ACOSTA ORTIZ OSV	20958641673	CCT 76/75 O	1/11/2018	234258,61	223049,17	17843,93	1101,32	0,00	356,88	0	356,88	0,00		
39	MENCIA GONZALEZ	20957747702	CCT 76/75 M	1/11/2018	74383,26	68520,54	5481,64	1101,32	0,00	109,63	0	109,63	0,00		
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 O	1/11/2018	107997,26	100032,86	8002,63	1101,32	0,00	160,05	0	160,05	0,00		
53	FERNANDEZ JARA D	20945327864	CCT 76/75 O	1/11/2018	277117,55	257405,66	20592,45	1101,32	0,00	411,85	0	411,85	0,00		
54	SOSA EMANUEL	20339683418	CCT 76/75 M	1/11/2018	14903,71	14903,71	1192,30	1101,32	0,00	23,85	0	23,85	0,00		
57	FERNANDEZ CLEME	23238138469	CCT 76/75 M	1/11/2018	92997,40	90615,67	7249,25	1101,32	0,00	144,99	0	144,99	0,00		
60	CAYO CESAR ALFRE	20253040875	CCT 76/75 O	1/5/2021	136755,17	123677,49	14841,30	1101,32	0,00	296,83	0	296,83	0,00		
61	CAYO ELIAS ALEXAN	20387631047	CCT 76/75 A	1/11/2018	108639,24	95609,30	7648,74	1101,32	0,00	152,97	0	152,97	0,00		
62	CAYO FRANCO MIGU	20398850271	CCT 76/75 M	1/11/2018	116741,41	101901,40	8152,11	1101,32	0,00	163,04	0	163,04	0,00		
66	CAYO RAMON NELS	20298880645	CCT 76/75 O	1/11/2018	156651,92	136801,87	10944,15	1101,32	0,00	218,88	0	218,88	0,00		
67	REYNOSO WALTER	20294490931	CCT 76/75 O	11/7/2019	166366,30	152120,97	12169,68	1101,32	0,00	243,39	0	243,39	0,00		
72	CAYO WALTER ALEJ	20244074708	CCT 76/75 O	1/11/2018	150766,97	132551,63	10604,13	1101,32	0,00	212,08	0	212,08	0,00		
74	RIOS LUCIANO NICO	20412851324	CCT 76/75 O	1/11/2018	102979,69	99594,82	7967,59	1101,32	0,00	159,35	0	159,35	0,00		
76	DEL VALLE JULIO CE	20955706553	CCT 76/75 O	1/11/2018	98121,16	98121,16	7849,69	1101,32	0,00	156,99	0	156,99	0,00		
86	BRIZUELA FABIO MI	23249123919	CCT 76/75 O	1/11/2018	105607,94	99634,64	7970,77	1101,32	0,00	159,42	0	159,42	0,00		
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 O	20/11/2018	147404,14	130122,92	10409,83	1101,32	0,00	208,20	0	208,20	0,00		
100	MERCADO CRISTIAN	20321202749	CCT 76/75 O	7/12/2018	104174,35	98599,27	7887,94	1101,32	0,00	157,76	0	157,76	0,00		
111	CASTRO JASON JUL	20398850174	CCT 76/75 A	1/5/2021	106202,47	93849,41	11261,93	1101,32	0,00	225,24	0	225,24	0,00		
112	SOSA ALEJANDRO F	20373972607	CCT 76/75 M	7/1/2019	107287,78	97028,02	7762,24	1101,32	0,00	155,24	0	155,24	0,00		
118	CARRANZA SEBASTI	20262448550	CCT 76/75 M	14/1/2019	91018,73	89186,63	7134,93	1101,32	0,00	142,70	0	142,70	0,00		
119	CAYO ANGEL GUST	20371873989	CCT 76/75 O	14/1/2019	130870,21	119427,24	9554,18	1101,32	0,00	191,08	0	191,08	0,00		
142	SALVA ALBERTO AN	20162545052	CCT 76/75 SI	1/2/2019	76562,98	75336,01	6026,88	1101,32	0,00	120,54	0	120,54	0,00		
147	RIOS SANTIAGO RA	20422663666	CCT 76/75 O	1/3/2019	125080,91	111840,09	8947,21	1101,32	0,00	178,94	0	178,94	0,00		
149	MARTINEZ GERARD	23286509169	CCT 76/75 O	1/3/2019	182433,64	153709,45	12296,76	1101,32	0,00	245,94	0	245,94	0,00		
156	ROBLEDO HECTOR	20341608199	CCT 76/75 O	11/3/2019	183274,34	156651,92	12532,15	1101,32	0,00	250,64	0	250,64	0,00		
157	SORIA FRANKLIN PE	23265979459	CCT 76/75 M	1/5/2021	116301,71	102560,96	12307,32	1101,32	0,00	246,15	0	246,15	0,00		
159	GARRO NICOLAS GA	20374945182	CCT 76/75 M	1/4/2019	117620,82	103513,65	8281,09	1101,32	0,00	165,62	0	165,62	0,00		
161	PADRON FIGUEROA	20416614076	CCT 76/75 O	12/2/2020	91749,89	91749,89	7339,99	1101,32	0,00	146,80	0	146,80	0,00		
162	GARZON CERQUERA	20957981969	CCT 76/75 O	1/4/2019	99395,41	99395,41	7951,63	1101,32	0,00	159,03	0	159,03	0,00		
173	VEGA MATIAS MIGUE	20389079465	CCT 76/75 O	22/4/2019	104652,22	101068,24	8085,46	1101,32	0,00	161,71	0	161,71	0,00		
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 M	24/4/2019	98493,70	94463,08	7557,05	1101,32	0,00	151,14	0	151,14	0,00		
179	CAMPOS JUAN EDU	20384150870	CCT 76/75 O	8/4/2019	76458,24	76458,24	6116,66	1101,32	0,00	122,33	0	122,33	0,00		
193	MHOUNH ARGENTIN	20277399181	CCT 76/75 O	8/5/2019	226179,42	192901,39	15432,11	1101,32	0,00	308,64	0	308,64	0,00		
194	MAYORGA SEBASTI	20346252465	CCT 76/75 O	4/5/2019	133112,10	125405,61	10032,45	1101,32	0,00	200,65	0	200,65	0,00		
222	CABRERA JOSE LUI	20144253222	CCT 76/75 A	10/6/2019	90160,42	86776,02	6942,08	1101,32	0,00	138,84	0	138,84	0,00		
232	POLITANO JOSE FAE	20223712461	CCT 76/75 O	5/7/2019	191401,19	162209,94	12976,80	1101,32	0,00	259,54	0	259,54	0,00		
254	PINEDA VARGAS AN	20953253497	CCT 76/75 M	6/8/2019	70352,64	70352,64	5628,21	1101,32	0,00	112,56	0	112,56	0,00		
256	GUABA GARCIA SAN	20955757441	CCT 76/75 O	6/8/2019	106085,81	102103,61	8168,29	1101,32	0,00	163,37	0	163,37	0,00		
261	HALIW ENZO LUCIA	20366539310	CCT 76/75 O	5/8/2019	91749,89	91749,89	7339,99	1101,32	0,00	146,80	0	146,80	0,00		
270	VARGAS MEDINA RA	20930465608	CCT 76/75 O	1/8/2019	146943,18	128425,95	10274,08	1101,32	0,00	205,48	0	205,48	0,00		
286	ROSAS CARLOS ALE	23358353819	CCT 76/75 A	1/5/2021	35024,21	35024,21	4202,91	1101,32	0,00	84,06	0	84,06	0,00		
289	MEDINA MATIAS EM	20407074670	CCT 76/75 O	12/8/2019	111820,18	105846,88	8467,75	1101,32	0,00	169,36	0	169,36	0,00		
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 O	8/8/2019	105607,94	101625,74	8130,06	1101,32	0,00	162,60	0	162,60	0,00		
303	ACEVEDO EZEQUIEI	20247320114	CCT 76/75 O	1/8/2019	116359,88	105408,83	8432,71	1101,32	0,00	168,65	0	168,65	0,00		
306	GONZALEZ RIVERA I	20952687191	CCT 76/75 O	1/8/2019	133857,01	133857,01	10708,56	1101,32	0,00	214,17	0	214,17	0,00		
310	OLALLA DENIS DAVI	20383353794	CCT 76/75 O	22/8/2019	101068,24	98479,81	7878,38	1101,32	0,00	157,57	0	157,57	0,00		
311	TAPIA JON FRANCO	20409603913	CCT 76/75 A	14/2/2022	85664,24	85664,24	10279,71	1101,32	0,00	205,59	0	205,59	0,00		
312	TAPIA RAFAEL HUG	20256791251	CCT 76/75 O	14/2/2022	121808,82	121808,82	14617,06	1101,32	0,00	292,34	0	292,34	0,00		
326	ASENCIO JUAN ERN	20339931284	CCT 76/75 O	3/9/2019	165340,94	139456,64	11156,53	1101,32	0,00	223,13	0	223,13	0,00		
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 O	4/9/2019	99395,41	99395,41	7951,63	1101,32	0,00	159,03	0	159,03	0,00		
343	GUEDINI WALTER O	20133920510	CCT 76/75 O	4/10/2019	131290,56	124401,43	9952,11	1101,32	0,00	199,04	0	199,04	0,00		
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 M	15/10/2019	92337,84	90139,32	7211,15	1101,32	0,00	144,22	0	144,22	0,00		
352	AGUIRRE JOSE LUIS	20326232077	CCT 76/75 A	15/10/2019	78788,83	78450,39	6276,03	1101,32	0,00	125,52	0	125,52	0,00		
366	FARFAN FELIX RICA	20388131137	CCT 76/75 O	8/11/2019	124005,71	112656,44	9012,52	1101,32	0,00	180,25	0	180,25	0,00		
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 O	1/12/2019	122333,18	107200,82	8576,07	1101,32	0,00	171,52	0	171,52	0,00		
377	CABRERA NELSON	20227363178	CCT 76/75 O	1/12/2019	139775,22	120461,55	9636,92	1101,32	0,00	192,74	0	192,74	0,00		
380	GOROSTIAGA FRAN	20391425338	CCT 76/75 O	1/12/2019	252989,78	230092,13	18407,37	1101,32	0,00	368,15	0	368,15	0,00		
384	PERRA MAXIMILIANO	20355637612	CCT 76/75 M	1/12/2019	65774,53	65774,53	5261,96	1101,32	0,00	105,24	0	105,24	0,00		
387	HERNANDEZ MAGALI	20629824880	CCT 76/75 O	2/12/2019	199933,82	196349,84	15707,99	1101,32	0,00	314,16	0	314,16	0,00		
389	RAMIREZ CRISTIAN	20629824848	CCT 76/75 O	2/12/2019	218288,48	210523,19	16841,86	1101,32	0,00	336,84	0	336,84	0,00		
390	NAHUELFIL BRAIAN	20403239225	CCT 76/75 A	5/12/2019	84474,62	79059,58	6324,77	1101,32	0,00	126,50	0	126,50	0,00		
392	BUSTO ROBERTO	20263111762	CCT 76/75 O	13/12/2019	151005,02	128306,48	10264,52	1101,32	0,00	205,29	0	205,29	0,00		
405	CARRANZA PABLO M	20381499902	CCT 76/75 O	9/3/2020	148615,70	128306,48	10264,52	1101,32	0,00	205,29	0	205,29	0,00		
414	MOLINA MATIAS ALE	20500501910	CCT 76/75 M	1/4/2020	70352,64	70352,64	5628,21	1101,32	0,00	112,56	0	112,56	0,00		
415	RIVAS ALCIDES GUS	20958679670	CCT 76/75 O	1/8/2020	116577,82	116577,82	9326,23	1101,32	0,00	186,52	0	186,52	0,00		
423	AVILA LUCIANO EMA	20404430336	CCT 76/75 O	1/5/2021	104413,28	98240,87	11788,90	1101,32	0,00	235,78	0	235,78	0,00		
424	CONCHA LUIS ALEJ	20412854897	CCT 76/75 O	1/5/2021	107774,45	104986,91	12598,43	1101,32	0,00	251,97	0	251,97	0,00		
426	DE LA ROSA FRANC	23376233359	CCT 76/75 A	1/5/2021	84474,62	79059,58	9487,15	1101,32	0,00	189,74	0	189,74	0,00		
427	ESPINOLA CABALLEI	20951187624	CCT 76/75 O	1/5/2021	120182,80	107240,65	12868,88	1101,32	0,00	257,38	0	257,38	0,00		
429	FILIPPO TOMAS AGU	20422560298	CCT 76/75 M	1/5/2021	91018,73	89186,63	10702,40	1101,32	0,00	214,05	0	214,05	0,00		
430	GARCIA CABRAL JE	20958865555	CCT 76/75 O	1/5/2021	104652,22	101068,24	12128,19	1101,32	0,00	242,56	0	242,56	0,00		
431	GUABA GARCIA AND	20955210434	CCT 76/75 O	1/5/2021	104652,22	101068,24	12128,19	1101,32	0,00	242,56	0	242,56	0,00		
432	LIEMPE MATIAS SEB	20432162010	CCT 76/75 A	1/5/2021	77976,58	77976,58	9357,19	1101,32	0,00	187,14	0	187,14	0,00		
433	MARTINEZ MIGUEL J	20243018960	CCT 76/75 A	1/5/2021	91378,80	86979,08	10437,49	1101,32	0,00	208,75	0	208,75	0,00		
436	MOSQUERA VALDER	20939279165	CCT 76/75 O	1/5/2021	112298,04	105528,30	12663,40	1101,32	0,00	253,27	0	253,27	0,00		
437	ORTIZ CARLOS GAB	20421673838	CCT 76/75 O	1/5/2021	138341,63	123010,16	14761,22	1101,32	0,00	295,22	0	295,22	0,00		
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 M	1/5/2021	114103,19	102194,54	12263,34	1101,32	0,00	245,27	0	245,27	0,00		
439	OSAY NICOLAS EZE	20388118831	CCT 76/75 A	1/5/2021	83459,30	81259,44	9751,13	1101,32	0,00	195,02	0	195,02	0,00		
441	QUIROGA ISAIAS EM	20412726325	CCT 76/75 A	1/5/2021	77976,58	77976,58	9357,19	1101,32	0,00	187,14	0	187,14	0,00		
442	REINOSO FACUNDO	20396015685	CCT 76/75 A	1/5/2021	88942,04	85896,08	10307,53	1101,32	0,00	206,15	0	206,15	0,00		
447	GARZON CERQUERA	27960228516	CCT 76/75 O	1/5/2021	104652,22	101068,24	12128,19	1101,32	0,00	242,56	0	242,56	0,00		
449	ESQUIVEL RAUL EM	20183103688	CCT 76/75 O	1/5/2021	157952,80	157952,80	18954,34	1101,32	0,00	379,09	0	379,09	0,00		
450	ACOSTA MARIANO C	27373938101	CCT 76/75 SI	1/6/2021	18682,81	18682,81	2241,94	1101,32	0,00	44,84	0	44,84	0,00		
453	FERNANDEZ LUIS AI	20375651875	CCT 76/75 SI	1/6/2021	79507,70	77053,76	9246,45	1101,32	0,00	184,93	0	184,93	0,00		
455	GUEDINI MARTIN SE	20246429759	CCT 76/75 O	1/6/2021	174898,22	142244,18	17069,30	1101,32	0,00	341,39	0	341,39	0,00		
457	MELLADO MARCELO	20431382688	CCT 76/75 SI	1/6/2021	79507,70	77053,76	9246,45	1101,32	0,00	184,93	0	184,93	0,00		
459	PETRINI EDUARDO L	20201964971	CCT 76/75 O	1/6/2021	171005,60	164634,08	19756,09	1101,32	0,00	395,12	0	395,12	0,00		
460	PETRINI LUCAS EMA	20421532304	CCT 76/75 A	1/6/2021	92692,35	87277,31	10473,28	1101,32	0,00	209,47	0	209,47	0,00		
461	REBOLLEDO NESTO	20190173764	CCT 76/75 O	1/6/2021	155945,36	149573,84	17948,86	1101,32	0,00	358,98	0	358,98	0,00		
466	ZALAZAR DEFILAF C	20400683485	CCT 76/75 A	9/6/2021	89754,29	86369,89	10364,39	1101,32	0,00	207,29	0	207,29	0,00		
476	SALVA CELSO DANI	20346100509	CCT 76/75 SI	1/7/2021	63802,48	62575,51	7509,06	1101,32	0,00	150,18	0	150,18	0,00		
478	OVIEDO GERMAN G	20342781323	CCT 76/75 A	22/7/2021	77976,58	77976,58	9357,19	1101,32	0,00	187,14	0	187,14	0,00		
481	PETRINI EMILIANO A	20390765216	CCT 76/75 M	1/8/2021	92692,35	86829,63	10419,56	1101,32	0,00	208,39	0	208,39	0,00		
483	PAREDES JUANA FA	27243177117	CCT 76/75 A	1/9/2021	77976,58	77976,58	9357,19	1101,32	0,00	187,14	0	187,14	0,00		
485	TAPIA CRISTIAN	20395226801	CCT 76/75 A	9/9/2021	97470,72	91209,58	10945,15	1101,32	0,00	218,90	0	218,90	0,00		
486	CIFUENTES DANIEL	20332852362	CCT 76/75 A	10/9/2021	87114,46	83560,84	10027,30	1101,32	0,00	200,55	0	200,55	0,00		
487	MARTINEZ DENIS M	20347467279	CCT 76/75 A	13/9/2021	258355,00	247524,92	29702,99	1101,32	0,00	594,06	0	594,06	0,00		
489	CAMPOS LAUTARO I	20377712790	CCT 76/75 A	21/9/2021	54682,62	52144,32	6257,32	1101,32	0,00	125,15	0	125,15	0,00		
511	RAMIREZ MARIO CR	23228911429	CCT 76/75 SI	1/11/2021	64075,03	64075,03	7689,00	1101,32	0,00	153,78	0	153,78	0,00		
512	FERNANDEZ JOSE F	20341608806	CCT 76/75 O	8/11/2021	94617,07	93820,63	11258,48	1101,32	0,00	225,17	0	225,17	0,00		
513	BALDEZ LUIS ALBER	23343852509	CCT 76/75 O	18/11/2021	210287,73	194558,04	23346,96	1101,32	0,00	466,94	0	466,94	0,00		
517	SUAREZ LUCIANO O	20429148376	CCT 76/75 SI	1/11/2021	73618,25	73618,25	8834,19	1101,32	0,00	176,68	0	176,68	0,00		
518	ESPARZA MARCOS I	20258622791	CCT 76/75 A	15/11/2021	63507,18	63507,18	7620,86	1101,32	0,00	152,42	0	152,42	0,00		
527	GIMENEZ KEVIN YA	20368760189	CCT 76/75 O	1/12/2021	79644,00	78449,34	9413,92	1101,32	0,00	188,28	0	188,28	0,00		
529	PEREZ GABRIEL ALE	20395235029	CCT 76/75 A	1/12/2021	119401,63	102479,63	12297,56	1101,32	0,00	245,95	0	245,95	0,00		
530	HASUOKA OSCAR IV	20270635564	CCT 76/75 O	6/12/2021	73272,48	73272,48	8792,70	1101,32	0,00	175,85	0	175,85	0,00		
531	PEREZ MAXIMILIANO	20346590808	CCT 76/75 O	7/12/2021	87409,29	77254,68	9270,56	1101,32	0,00	185,41	0	185,41	0,00		
532	MUÑOZ HECTOR AD	20427087396	CCT 76/75 SI	22/12/2021	76562,98	75336,01	9040,32	1101,32	0,00	180,81	0	180,81	0,00		
533	ARABENA MATIAS E	20419917061	CCT 76/75 A	23/12/2021	135037,56	114900,38	13788,05	1101,32	0,00	275,76	0	275,76	0,00		
534	REYES EGOAVIL LUI	20957857125	CCT 76/75 O	1/12/2021	150527,16	128625,06	15435,01	1101,32	0,00	308,70	0	308,70	0,00		
544	QUEZADA ALEXIS D	20393834197	CCT 76/75 M	1/1/2022	102011,33	94133,30	11296,00	1101,32	0,00	225,92	0	225,92	0,00		
545	GUEVARA VIDELA G	20424034046	CCT 76/75 A	21/1/2022	105796,34	97673,78	11720,85	1101,32	0,00	234,42	0	234,42	0,00		
546	SANCHEZ KEVIN DA	20393813270	CCT 76/75 A	24/1/2022	79194,96	78856,52	9462,78	1101,32	0,00	189,26	0	189,26	0,00		
560	BARRA IGNACIO	20438340778	CCT 76/75 M	1/2/2022	109156,51	97339,47	11680,74	1101,32	0,00	233,61	0	233,61	0,00		
561	GODOY LOPEZ WILL	20946363961	CCT 76/75 O	1/2/2022	108475,13	101307,17	12156,86	1101,32	0,00	243,14	0	243,14	0,00		
562	NAVARRO ALFARO I	20952503104	CCT 76/75 M	1/2/2022	116521,56	103330,44	12399,65	1101,32	0,00	247,99	0	247,99	0,00		
563	VILLEGAS TRUJILLO	20951777936	CCT 76/75 M	1/2/2022	97174,58	93143,96	11177,28	1101,32	0,00	223,55	0	223,55	0,00		
564	GONZALEZ SEBASTI	20427103987	CCT 76/75 A	14/2/2022	85664,24	85664,24	10279,71	1101,32	0,00	205,59	0	205,59	0,00		
565	HERNANDEZ JUAN J	20310029255	CCT 76/75 A	19/2/2022	97369,19	87808,26	10536,99	1101,32	0,00	210,74	0	210,74	0,00		
566	CIFUENTES ELIAS R	20346583267	CCT 76/75 A	25/2/2022	64980,48	64980,48	7797,66	1101,32	0,00	155,95	0	155,95	0,00		
568	CALVO MATIAS ARIE	20385839120	CCT 76/75 A	14/2/2022	85664,24	85664,24	10279,71	1101,32	0,00	205,59	0	205,59	0,00		
572	MEJIA SALAS ELIEZE	20946037894	CCT 76/75 A	4/3/2022	71478,53	71478,53	8577,42	1101,32	0,00	171,55	0	171,55	0,00		
573	CARGEMEL MAURIC	20292227249	CCT 76/75 O	8/3/2022	112170,27	112170,27	13460,43	1101,32	0,00	269,21	0	269,21	0,00		
574	ALMONACID JAVIER	20374163729	CCT 76/75 O	10/3/2022	69290,28	68095,62	8171,47	1101,32	0,00	163,43	0	163,43	0,00		
575	CASTILLO JORGE AL	20325021269	CCT 76/75 O	10/3/2022	69290,28	68095,62	8171,47	1101,32	0,00	163,43	0	163,43	0,00		
576	SOLORZA DAVID AIT	20384919570	CCT 76/75 O	10/3/2022	69290,28	68095,62	8171,47	1101,32	0,00	163,43	0	163,43	0,00		
577	GONZALEZ CORONE	20406430546	CCT 76/75 A	24/3/2022	19494,14	19494,14	2339,30	1101,32	0,00	46,79	0	46,79	0,00		
579	MARQUEZ QUEVED	23399462959	CCT 76/75 A	1/3/2022	79640,14	79640,14	9556,82	1101,32	0,00	191,14	0	191,14	0,00		
					14516293,77	**13592507,83**	**1345113,99**	**143171,60**	**0,00**	**26902,28**	**0,00**	**26902,28**			

Control	-143171,6	0,00	
Diferencia	**0,00**	**0,00**	

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 1.345.113,99
Efectivo 0,00
TOTAL 1.345.113,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 13.451,14
1% FODECO 13.451,14

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

1% IERIC 134,51
1% FODECO 134,51

TOTAL A PAGAR
$ 27.171,30

TOTAL TRABAJADORES
128

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 27.171,30**

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

Número de Boleta: 3920566 | Generado el 14/04/2022 08:51:00 a.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
25/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 27.171,30

Firma y Sello del Recaudador

45320271713022042500000039205660000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.345.113,99
Efectivo 0,00
TOTAL 1.345.113,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 13.451,14
1% FODECO 13.451,14

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

1% IERIC 134,51
1% FODECO 134,51

TOTAL A PAGAR
$ 27.171,30

TOTAL TRABAJADORES
128

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 27.171,30**

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

Número de Boleta: 3920566 | Generado el 14/04/2022 08:51:00 a.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
25/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 27.171,30

Firma y Sello del Recaudador

45320271713022042500000039205660000010015

Talón para el Empleador

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
19/04/22	10:29:08	00948306(333)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714324841
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 27171,30
FECHA VENCIMIENTO	25/04/22
BOLETA	0000003920566

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: 013568815

Fecha impresión: 11/4/2022

PERIODO: 03/2022 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	130		
Total Remuneraciones	$14,516,294.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$143,171.60	**$143,171.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,345,114.00		
Total de Aporte al FICS	$26,902.28	**$26,902.28**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$170,073.88**	

3607913568815307143248410170073880 05

-

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:	66583004
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:	170.073,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 013568815
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105641588-66-4200000000-5570

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

PERIODO mar-22

Legajo	Apellido y No	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingr	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8.1	FED - CONTR S	MUCANE	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUA	2,0117E+10	CCT 40/89 - CI	01/04/2019	N	149498,27	74052,35	4484,95	1481,05	2242,47	370,26	1110,79	0,00	0,00	0,00	4354,32	71091,60	0,00
187	QUINTERO I	2,034E+10	CCT 40/89 - CI	04/04/2019	S	332066,40	103673,29	9961,99	2073,47	4981,00	518,37	1555,10	9961,99	68035,60	43197,20	5260,80	0,00	0,00
197	ORELLANA M	2,0175E+10	CCT 40/89 - CI	01/05/2019	S	262573,01	103673,29	7877,19	2073,47	3938,60	518,37	1555,10	7877,19	71275,39	0,00	4202,47	0,00	0,00
233	NORRY DIEC	2,0246E+10	CCT 40/89 - CI	01/07/2019	S	256394,41	103673,29	7691,83	2073,47	3845,92	518,37	1555,10	7691,83	55076,44	44277,13	4504,85	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BE	2,0231E+10	CCT 40/89 - CI	01/10/2019	S	314295,04	103673,29	9428,85	2073,47	4714,43	518,37	1555,10	9428,85	68035,60	60476,09	5347,20	0,00	0,00
468	VERDUGO CI	2,0931E+10	CCT 40/89 - CI	24/06/2021	S	272056,99	103673,29	8161,71	2073,47	4080,85	518,37	1555,10	8161,71	58316,23	52376,61	0,00	0,00	0,00
						1586884,12	**592418,80**	**47606,52**	**11848,38**	**23803,26**	**2962,09**	**8886,28**	**43121,58**					

TOTAL SIND	83258,16	
TOTAL MUTU	43121,58	
TOTAL FEDE	11848,38	Boleta Separada
	138228,11	

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66583531
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:	43.121,58
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105639945-66-4200000000-5558

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66583700
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:	83.258,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105638640-66-4200000000-5550

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

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	03/2022	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	592418,80	1586884,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2962,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8886,28

TOTAL A PAGAR 11848,37.-



477303202230714324841120614800120031300011848370 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/04/2022 12:53 **Boleta nro: 1200313** **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	03/2022	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	592418,80	1586884,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2962,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8886,28

TOTAL A PAGAR 11848,37 .-



477303202230714324841120614800120031300011848370 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/04/2022 12:53 **Boleta nro: 1200313** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66583249
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:	11.848,37
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105641079-66-4200000000-5568

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: marzo 2022

													357166,98	0	35000				
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	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	
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	226314,00	61172,20	0,00	287486,20	4526,28	4526,28	8624,59	5749,72	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
134	YORDAN KEVIN BRANDO	20366729489	CCT 644/12 CAT F	11/02/2019	S	365362,07	55054,98	0,00	420417,05	7307,24	7307,24	12612,51	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	328078,50	64230,81	0,00	392309,31	6561,57	6561,57	11769,28	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	174264,74	61172,20	0,00	235436,94	3485,29	3485,29	7063,11	4708,74	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT A	18/05/2019	S	143345,42	61172,20	0,00	204517,62	2866,91	2866,91	6135,53	4090,35	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	440941,12	64230,81	0,00	505171,93	8818,82	8818,82	15155,16	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	467265,14	64230,81	0,00	531495,95	9345,30	9345,30	15944,88	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	312823,32	64230,81	0,00	377054,13	6256,47	6256,47	11311,62	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	218604,36	64230,81	0,00	282835,17	4372,09	4372,09	8485,06	5656,70	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	151134,99	29454,23	0,00	180589,22	3022,70	3022,70	5417,68	3611,78	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
244	ALMARZA FEDERICO AGUSTIN	20452594472	CCT 644/12 CAT A	27/07/2019	S	143001,88	38838,85	0,00	181840,73	2860,04	2860,04	5455,22	3636,81	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	286610,83	51996,37	0,00	338607,20	5732,22	5732,22	10158,22	6772,14	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	263678,03	64230,81	0,00	327908,84	5273,56	5273,56	9837,27	6558,18	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	227776,56	55054,98	0,00	282831,54	4555,53	4555,53	8484,95	5656,63	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	300781,21	64230,81	0,00	365012,02	6015,62	6015,62	10950,36	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	263678,03	64230,81	0,00	327908,84	5273,56	5273,56	9837,27	6558,18	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	188694,60	61172,20	0,00	249866,80	3773,89	3773,89	7496,00	4997,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	284461,98	54677,69	0,00	339139,67	5689,24	5689,24	10174,19	6782,79	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	393584,21	51996,37	0,00	445580,58	7871,68	7871,68	13367,42	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	354287,12	61172,20	0,00	415459,32	0,00	0,00	0,00	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	168410,31	48937,76	0,00	217348,07	3368,21	3368,21	6520,44	4346,96	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	247426,03	66326,05	0,00	313752,08	4948,52	4948,52	9412,56	6275,04	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	463506,00	64230,81	0,00	527736,81	9270,12	9270,12	15832,10	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	382689,26	55054,98	0,00	437744,24	0,00	0,00	0,00	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	169976,23	42820,54	0,00	212796,77	3399,52	3399,52	6383,90	4255,94	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	169976,23	42820,54	0,00	212796,77	3399,52	3399,52	6383,90	4255,94	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	27376034246	CCT 644/12 CAT B	14/01/2022	S	199374,00	42820,54	0,00	242194,54	3987,48	3987,48	7265,84	4843,89	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	134127,34	61172,20	0,00	195299,54	2682,55	2682,55	5858,99	3905,99	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
535	GARCES RAUL ALBERTO	20301313498	CCT 644/12 CAT K	23/12/2021	N	412241,18	42820,54	0,00	455061,72	0,00	0,00	0,00	7143,34	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	190828,24	51996,37	0,00	242824,61	3816,56	3816,56	7284,74	4856,49	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	27433586749	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	250554,67	64230,81	0,00	314785,48	0,00	0,00	0,00	6295,71	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	250554,67	64230,81	0,00	314785,48	0,00	0,00	0,00	6295,71	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
547	BARRA TAMARA	27448257717	CCT 644/12 CAT B	20/01/2022	N	250554,67	64230,81	0,00	314785,48	0,00	0,00	0,00	6295,71	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	250105,55	58113,59	0,00	308219,14	0,00	0,00	0,00	6164,38	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	CCT 644/12 CAT B	10/02/2022	N	199374,00	42820,54	0,00	242194,54	0,00	0,00	0,00	4843,89	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	169976,23	50864,50	0,00	220840,73	0,00	0,00	0,00	4416,81	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	157175,96	47051,31	0,00	204227,27	0,00	0,00	0,00	4084,55	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	169976,23	50864,50	0,00	220840,73	0,00	0,00	0,00	4416,81	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	20358960236	CCT 644/12 CAT A	18/03/2022	N	40559,00	0,00	0,00	40559,00	0,00	0,00	0,00	811,18	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	N	128737,78	12234,44	0,00	140972,22	0,00	0,00	0,00	2819,44	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
						9940811,69	**2130422,59**	**0,00**	**12071234,28**	**$ 138.480,51**	**$ 138.480,51**	**$ 253.222,77**	**$ 222.540,56**	**$ -**	**$ 1.400.000,00**				
									Total	**$ 138.480,51**	**$ 138.480,51**	**$ 253.222,77**	**$ 222.540,56**	**$ -**	**$ 1.400.000,00**				

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°: 251
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con cincuenta y cinco centavos

76521151398745500330714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324171

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°: 251
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con cincuenta y cinco centavos

76521151398745500330714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324171

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°: 251
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 139.874,55

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324171

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°: 251
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 139.874,55

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324171

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66582762
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:	139.874,55
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105642567-66-4200000000-5577

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

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°: 252

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 255.771,88**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y uno Pesos con ochenta y ocho centavos

76621152557718800530714324841 1

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324173

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°: 252

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 255.771,88**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y uno Pesos con ochenta y ocho centavos

76621152557718800530714324841 1

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324173

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°: 252

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 255.771,88

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324173

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°: 252

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 255.771,88

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324173

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66582113
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:	255.771,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105644404-66-4200000000-5589

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

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°: 253
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 224.780,80**

EN LETRAS:

Doscientos veinticuatro mil setecientos ochenta Pesos con ochenta centavos

76521152247808000430714324841

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324174

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°: 253
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 224.780,80**

EN LETRAS:

Doscientos veinticuatro mil setecientos ochenta Pesos con ochenta centavos

76521152247808000430714324841

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324174

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°: 253
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 224.780,80

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324174

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°: 253
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 224.780,80

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324174

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66581943
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:	224.780,80
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105644912-66-4200000000-5595

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

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°: 250

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con cincuenta y cinco centavos

76521151398745500230714324841

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324170

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°: 250

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro Pesos con cincuenta y cinco centavos

76521151398745500230714324841

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324170

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°: 250

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324170

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°: 250

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.874,55**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324170

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66581822
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:	139.874,55
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105645448-66-4200000000-5600

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56

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°: 254

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.419.730,67**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos diecinueve mil setecientos treinta Pesos con sesenta y siete centavos

76521151419730674043071432484 14

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324176

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°: 254

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.419.730,67**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos diecinueve mil setecientos treinta Pesos con sesenta y siete centavos

76521151419730674043071432484 14

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324176

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°: 254

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.419.730,67**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324176

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°: 254

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.419.730,67**

Fecha Vencimiento: 25/04/2022

Comprobante N°: 0000324176

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66582575
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:	1.419.730,67
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	032022
IDENTIFICADOR:	20220419105643236-66-4200000000-5583

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:19/04/2022

HORA:10:56