RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: mayo 2022

													357166,98	0	5000				
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	2,0347E+10	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	187912,72	65703,60	25361,63	278977,95	4265,49	4265,49	8369,34	5072,33	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	303782,89	75559,14	37934,20	417276,23	6834,34	6834,34	12518,29	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	2,0372E+10	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	154571,87	65703,60	22027,55	242303,02	3531,99	3531,99	7269,09	4405,51	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	2,0306E+10	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	203409,79	65703,60	26911,34	296024,73	4606,42	4606,42	8880,74	5382,27	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	2,0959E+10	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	396944,79	75559,14	47250,39	519754,32	8883,90	8883,90	15592,63	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	2,032E+10	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	339433,13	75559,14	41499,23	456491,50	7618,65	7618,65	13694,75	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	360571,96	75559,14	43613,11	479744,21	8083,70	8083,70	14392,33	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	2,094E+10	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	179438,67	65703,60	24514,23	269656,50	4079,06	4079,06	8089,70	4902,85	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
234	REY PEDRO LUIS	2,7341E+10	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	203997,75	41715,87	24571,36	270284,98	4571,38	4571,38	8108,55	4914,27	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
244	ALMARZA FEDERICO AGUSTIN	2,0453E+10	CCT 644/12 CAT A	27/07/2019	S	145006,66	49277,70	14890,80	209175,16	3197,95	3197,95	6275,25	3885,69	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	2,0391E+10	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	282656,04	68988,78	35164,48	386809,30	6356,41	6356,41	11604,28	7032,90	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	2,4258E+10	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	288439,24	75559,14	36399,84	400398,22	6496,78	6496,78	12011,95	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
264	OLAVE WALTER	2,028E+10	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	294530,03	75559,14	37008,92	407098,09	6630,78	6630,78	12212,94	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	2,0371E+10	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	234996,12	52562,88	28755,90	316314,90	5275,04	5275,04	9489,45	5751,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	2,0929E+10	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	294530,03	75559,14	37008,92	407098,09	6630,78	6630,78	12212,94	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	2,0288E+10	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	184692,92	65703,60	25039,65	275436,17	4194,65	4194,65	8263,09	5007,93	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
284	GARCIA JOSE MARIA	2,0266E+10	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	234996,12	52562,88	28755,90	316314,90	5275,04	5275,04	9489,45	5751,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	2,0175E+10	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	343445,37	68988,78	41243,42	453677,57	7693,78	7693,78	13610,33	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
288	SOSA FABIO DANIEL	2,0178E+10	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	300419,35	52562,88	35298,22	388280,45	0,00	0,00	0,00	7059,64	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
324	LAIME FLORES DELICIA	2,7955E+10	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	216891,72	68988,78	28588,05	314468,55	4909,60	4909,60	9434,06	5717,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
378	CANE LUCIO JAVIER	2,0171E+10	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	269050,66	75559,14	0,00	344609,80	5381,01	5381,01	10338,29	6892,20	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	2,7943E+10	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	237110,64	52562,88	28967,35	318640,87	5321,56	5321,56	9559,23	5793,47	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	2,0938E+10	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	310007,15	52562,88	36257,00	398827,03	0,00	0,00	0,00	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	2,724E+10	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	212566,37	45992,52	25855,89	284414,78	4768,45	4768,45	8532,44	5171,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	2,7371E+10	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	212566,37	45992,52	25855,89	284414,78	4768,45	4768,45	8532,44	5171,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	2,7376E+10	CCT 644/12 CAT B	14/01/2022	S	212566,37	45992,52	25855,89	284414,78	4768,45	4768,45	8532,44	5171,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
491	VARGAS CRESPO MARISOL	2,394E+10	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	134197,08	65703,60	19990,07	219890,75	3083,74	3083,74	6596,72	3998,01	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
535	GARCES RAUL ALBERTO	2,0301E+10	CCT 644/12 CAT K	23/12/2021	N	304912,15	52562,88	35747,50	393222,53	0,00	0,00	0,00	7143,34	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	2,0416E+10	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	258717,50	68988,78	32770,63	360476,91	5829,76	5829,76	10814,31	6554,13	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	2,7434E+10	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	279862,21	75559,14	35542,14	390963,49	0,00	0,00	0,00	7108,43	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	2,0304E+10	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	279862,21	75559,14	35542,14	390963,49	0,00	0,00	0,00	7108,43	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
547	BARRA TAMARA	2,7448E+10	CCT 644/12 CAT B	20/01/2022	N	279862,21	75559,14	35542,14	390963,49	0,00	0,00	0,00	7108,43	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	2,3247E+10	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	217083,52	72273,96	28935,75	318293,23	0,00	0,00	0,00	5787,15	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	2,7337E+10	CCT 644/12 CAT B	10/02/2022	N	212566,37	45992,52	25855,89	284414,78	0,00	0,00	0,00	5171,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
552	RAMOS PAULA	2,3281E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	223310,90	52562,88	27587,38	303461,16	0,00	0,00	0,00	5517,48	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	2,7179E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	279862,21	75559,14	35542,14	390963,49	0,00	0,00	0,00	7108,43	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	2,7355E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	247804,04	68988,78	31679,28	348472,10	0,00	0,00	0,00	6335,86	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	2,0359E+10	CCT 644/12 CAT A	18/03/2022	N	258717,50	68988,78	32770,63	360476,91	0,00	0,00	0,00	6554,13	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
590	PINO JUAN ANTONIO	2,0275E+10	CCT 644/12 CAT A	05/04/2022	N	242335,97	52562,88	0,00	294898,85	0,00	0,00	0,00	5897,98	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	2,7962E+10	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	223310,90	52562,88	27587,38	303461,16	5017,97	5017,97	9103,83	5517,48	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	
						10046939,50	**#########**	**1189722,23**	**13771829,22**	**148075,11**	**148075,11**	**273528,85**	**244283,03**	**0,00**	**200000,00**				

Total **$ 148.075,11** **$ 148.075,11** **$ 273.528,85** **$ 244.283,03** **$ -** **$ 200.000,00**

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°: 260

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil trescientos once Pesos con cuatro centavos

76521811503110400230714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332481

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°: 260

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil trescientos once Pesos con cuatro centavos

76521811503110400230714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332481

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°: 260

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332481

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°: 260

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332481

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70284853
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:	150.311,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133734981-66-4200000000-4190

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

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°: 263
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.971,70**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta centavos

76521812479717000430714324841 8

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332488

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°: 263
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.971,70**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y uno Pesos con setenta centavos

76521812479717000430714324841 8

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332488

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°: 263
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.971,70

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332488

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°: 263
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.971,70

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332488

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70285096
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:	247.971,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133733522-66-4200000000-4183

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

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°: 264

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 204.228,00

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil doscientos veintiocho Pesos con Cero centavos

76521812042280041030714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332489

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°: 264

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 204.228,00

EN LETRAS:

Doscientos cuatro mil doscientos veintiocho Pesos con Cero centavos

76521812042280041030714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332489

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°: 264

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 204.228,00

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332489

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°: 264

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-09/06/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 204.228,00

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332489

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70284999
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:	204.228,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	0520222
IDENTIFICADOR:	20220628133734383-66-4200000000-4187

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

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°: 262

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 277.659,14**

EN LETRAS:

Doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con catorce centavos

76621812776591400530714324841 2

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332485

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°: 262

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 277.659,14**

EN LETRAS:

Doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con catorce centavos

76621812776591400530714324841 2

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332485

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°: 262

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 277.659,14

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332485

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°: 262

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 277.659,14

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332485

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70285201
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:	277.659,14
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133732903-66-4200000000-4181

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

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°: 261
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil trescientos once Pesos con cuatro centavos

76521811503110400330714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332483

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°: 261
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil trescientos once Pesos con cuatro centavos

76521811503110400330714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332483

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°: 261
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332483

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°: 261
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 150.311,04**

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Comprobante N°: 0000332483

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70285485
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:	150.311,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133732177-66-4200000000-4179

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	Afiliado	TOTAL REM	NR GASTR	Total Gastr	Cuota Sindical	Ap Solidario	Seguro Aporte	Seguro Contrib	Fdo Conv	Contrib Extra
1004	CALFUAN MARIA ESTER	27341270885	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/5/2021	N	71303,89	23215,00	94518,89	0,00	1890,38	945,19	945,19	1890,38	0,00
1006	FERNANDEZ ALDANA LUCRECIA	27406160233	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/5/2021	S	78696,63	26560,00	105256,63	2631,42	0,00	1052,57	1052,57	2105,13	0,00
1008	GARCIA DELMIRA MARGOT	23358348114	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/5/2021	N	71303,89	23215,00	94518,89	0,00	1890,38	945,19	945,19	1890,38	0,00
1016	VALENZUELA LUKAS MATEO	20435312749	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/5/2021	N	71303,89	23215,00	94518,89	0,00	1890,38	945,19	945,19	1890,38	0,00
1017	WORESKY SABRINA DAIANA	27415910458	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/5/2021	N	82802,21	26560,00	109362,21	0,00	2187,24	1093,62	1093,62	2187,24	0,00
1018	ERAZO MARIA DE LOS ANGELES	27190188782	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/6/2021	N	74414,88	20906,00	95320,88	0,00	1906,42	953,21	953,21	1906,42	0,00
1019	URRUTIA BRISA ABIGAIL	27416090845	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 7	1/6/2021	N	93498,5	28730,00	122228,50	0,00	2444,57	1222,29	1222,29	2444,57	0,00
1021	SANTANA KEVIN RAUL	23421054509	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/6/2021	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1027	GIRALDO MACIAS DUVAN ALEXIS	20960576927	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	1/8/2021	N	73615,3	24128,00	97743,30	0,00	1954,87	977,43	977,43	1954,87	0,00
1028	VENEGAS GUADALUPE DEL CARMEN	27395216940	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/8/2021	N	59517,68	20906,00	80423,68	0,00	1608,47	804,24	804,24	1608,47	0,00
1029	RUIZ YESICA NOELIA	27389062168	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/8/2021	N	61501,6	19512,00	81013,60	0,00	1620,27	810,14	810,14	1620,27	0,00
1030	DIEZ PATRICIO RODOLFO	20262729037	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 7	4/8/2021	N	222416,66	28730,00	251146,66	0,00	5022,93	2511,47	2511,47	5022,93	0,00
1032	FALCON MARIO DANTE	20141204484	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	18/8/2021	N	198333,33	26560,00	224893,33	0,00	4497,87	2248,93	2248,93	4497,87	0,00
1034	CEPEDA LUCIA NICOL AGUSTINA	27435530007	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/8/2021	N	75615,98	25675,00	101290,98	0,00	2025,82	1012,91	1012,91	2025,82	0,00
1035	GIRALDO MACIAS MISTY NATALIA	27955444936	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/8/2021	N	81036,48	26560,00	107596,48	0,00	2151,93	1075,96	1075,96	2151,93	0,00
1037	AUDOR ALARCON YANETH	27957189410	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/9/2021	N	63784,18	20906,00	84690,18	0,00	1693,80	846,90	846,90	1693,80	0,00
1040	NAVARRO RENZO OMAR	20339879371	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/9/2021	N	137500	23215,00	160715,00	0,00	3214,30	1607,15	1607,15	3214,30	0,00
1042	TRUJILLO SERRUDO CELINDA	27959282256	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	13/9/2021	N	81250	20906,00	102156,00	0,00	2043,12	1021,56	1021,56	2043,12	0,00
1044	CORTEZ AGUSTIN	20409340696	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	9/9/2021	N	81914,79	26560,00	108474,79	0,00	2169,50	1084,75	1084,75	2169,50	0,00
1047	MACIAS OLGA STEFANIA	27376373784	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	6/10/2021	N	59517,68	19512,00	79029,68	0,00	1580,59	790,30	790,30	1580,59	0,00
1052	LIGORRIA AGUSTINA SALOME	27426395822	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	13/10/2021	N	83737,7	26560,00	110297,70	0,00	2205,95	1102,98	1102,98	2205,95	0,00
1053	CUENCA JANET DEL CARMEN	27384151324	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	14/10/2021	N	83737,7	26560,00	110297,70	0,00	2205,95	1102,98	1102,98	2205,95	0,00
1054	ESCUDERO MAILEN JAQUELINA	27358713020	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	14/10/2021	N	81036,48	26560,00	107596,48	0,00	2151,93	1075,96	1075,96	2151,93	0,00
1056	BALMACEDA EDGARDO ULISES	20366291572	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	18/11/2021	N	73191,11	23215,00	96406,11	0,00	1928,12	964,06	964,06	1928,12	0,00
1057	ANDRADES MATIAS EXEQUIEL	20350323490	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/12/2021	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1058	CORTEZ NATALI FABIOLA	27398807095	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	1/12/2021	N	81101,56	24920,00	106021,56	0,00	2120,43	1060,22	1060,22	2120,43	0,00
1061	VARGAS MARIA ELENA	27248831621	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/12/2021	N	63784,18	20906,00	84690,18	0,00	1693,80	846,90	846,90	1693,80	0,00
1062	JARA CRISTIAN MATIAS	20388119668	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	3/12/2021	N	73615,3	24128,00	97743,30	0,00	1954,87	977,43	977,43	1954,87	0,00
1063	ORIAS LEONARDO NICOLAS	20384160876	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	13/12/2021	N	73615,3	24128,00	97743,30	0,00	1954,87	977,43	977,43	1954,87	0,00
1064	SANCHEZ ANTONELA ABIGAIL	27368778961	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	20/12/2021	N	77723,38	7555,00	85278,38	0,00	1705,57	852,78	852,78	1705,57	0,00
1065	MUÑOZ CELINA GISEL	27410298649	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/12/2021	N	70830,11	23215,00	94045,11	0,00	1880,90	940,45	940,45	1880,90	0,00
1068	ENCINA FLORENCIA TATIANA	27388119506	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	6/1/2022	N	75552,12	23215,00	98767,12	0,00	1975,34	987,67	987,67	1975,34	0,00
1074	LAGORIO FERNANDO JOSE	20352492591	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/12/2021	N	83958,33	23215,00	107173,33	0,00	2143,47	1071,73	1071,73	2143,47	0,00
1075	LINARES BENZ MARIO LAUTARO	20429694680	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	2/1/2022	N	83737,7	26560,00	110297,70	0,00	2205,95	1102,98	1102,98	2205,95	0,00
1076	BUSTOS MARINA BEATRIZ	27376144491	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	8/1/2022	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1077	CORIMAYO AURORA AYELEN	27395234949	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	15/1/2022	N	83737,7	26560,00	110297,70	0,00	2205,95	1102,98	1102,98	2205,95	0,00
1080	ALBORNOZ MARCOS ANTONIO	20356222998	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/1/2022	N	83737,7	26560,00	110297,70	0,00	2205,95	1102,98	1102,98	2205,95	0,00
1081	PERALTA BRENDA JAZMIN	27389166370	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/1/2022	N	86438,91	26560,00	112998,91	0,00	2259,98	1129,99	1129,99	2259,98	0,00
1082	PALMA RODRIGUEZ GABRIELA MACA	27379443570	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	20/1/2022	N	76032,71	24920,00	100952,71	0,00	2019,05	1009,53	1009,53	2019,05	0,00
1083	RAMIREZ CLAUDIA MALVINA SOLE	27292875377	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	21/1/2022	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1087	BARROSO FRANCISCO ALBERTO	23358860669	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/3/2022	N	73191,11	23215,00	96406,11	0,00	1928,12	964,06	964,06	1928,12	0,00
1088	QUIROZ MARTIN HERNAN	20394593207	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/3/2022	N	75552,12	23215,00	98767,12	0,00	1975,34	987,67	987,67	1975,34	0,00
1089	ROCO PATRICIA ELIZABETH	27347857381	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/3/2022	N	26325,67	1771,00	28096,67	0,00	561,93	280,97	280,97	561,93	0,00
1090	SAEZ KEVIN ALEXIS	20400685127	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/3/2022	N	73095,45	25675,00	98770,45	0,00	1975,41	987,70	987,70	1975,41	0,00
1091	BARROS DENIS GONZALO	20358651888	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	8/3/2022	N	58950,45	15281,00	74231,45	0,00	1484,63	742,31	742,31	1484,63	0,00
1092	CARES MARCELO FABIAN	20400683337	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/3/2022	N	63784,18	20906,00	84690,18	0,00	1693,80	846,90	846,90	1693,80	0,00
1093	VERNET PHILIPPE PIERRE MARC	20938628271	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/4/2022	N	217795	26560,00	244355,00	0,00	4887,10	2443,55	2443,55	4887,10	0,00
1094	ALVAREZ ESTEBAN DAMIAN	20402307413	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	8/4/2022	N	70830,11	23215,00	94045,11	0,00	1880,90	940,45	940,45	1880,90	0,00
1096	QUIROZ SUSANA BEATRIZ	27179874569	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	11/4/2022	N	63784,18	20906,00	84690,18	0,00	1693,80	846,90	846,90	1693,80	0,00
1097	VALDEZ VICTOR HUGO	20291483764	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	11/4/2022	N	86438,91	26560,00	112998,91	0,00	2259,98	1129,99	1129,99	2259,98	0,00
1098	JARA LUCAS AGUSTIN	23415910959	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	12/4/2022	N	73191,11	23215,00	96406,11	0,00	1928,12	964,06	964,06	1928,12	0,00
1099	CABRAL MARIA ELSA	27217853899	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/4/2022	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1100	LUQUE NATALIA JACQUELINE	27366290163	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	11/4/2022	N	65910,32	20906,00	86816,32	0,00	1736,33	868,16	868,16	1736,33	0,00
1101	LAGO MERCEDES AYELEN	27380879781	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/4/2022	N	81036,48	26560,00	107596,48	0,00	2151,93	1075,96	1075,96	2151,93	0,00
1102	SANTANDER CRISTIAN GASTON	20291087346	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	21/4/2022	N	73191,11	23215,00	96406,11	0,00	1928,12	964,06	964,06	1928,12	0,00
1103	DIAZ DISLA YASMEL ISAURA	27952801193	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6 1/2 JORN	24/4/2022	N	40518,24	13280,00	53798,24	0,00	1075,96	537,98	537,98	1075,96	0,00
1104	KOVALOW MICAELA BELEN	23368417084	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	24/4/2022	N	72288,74	20906,00	93194,74	0,00	1863,89	931,95	931,95	1863,89	0,00
1105	ESCUDERO ELENA VALERIA	27279854603	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6 1/2 JORN	1/5/2022	N	41868,85	13280,00	55148,85	0,00	1102,98	551,49	551,49	1102,98	0,00
1106	ORIHUELA FLORENCIA SUSANA	27423187005	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	2/5/2022	N	68469,1	21693,00	90162,10	0,00	1803,24	901,62	901,62	1803,24	0,00
1107	LAGOS YOHANA AYLEN	27374618070	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	9/5/2022	N	52196,73	11243,00	63439,73	0,00	1268,79	634,40	634,40	1268,79	0,00
1108	SANCHEZ LORCA PRISCILA ABIGAIL	27447800999	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	11/5/2022	N	47220,07	10318,00	57538,07	0,00	1150,76	575,38	575,38	1150,76	0,00
									2631,42	**121643,73**	**61874,43**	**61874,43**	**123748,86**	**0,00**

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4084)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Neuquén

Cta.Nº **37610831/95** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL		
ESTABLECIMIENTO	KACIKE		
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30	C.P.	8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN	TEL.	2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
1	105.256,63	2.631,42	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**2.631,42**

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 42/100

Cheque Nº Banco

029404 084600 130714 324841 024123 042022

050000 105256 630000 100000 000002 631424

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4084)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuota Sindical Neuquén

Cta.Nº **37610831/95** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL		
ESTABLECIMIENTO	KACIKE		
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30	C.P.	8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN	TEL.	2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
1	105.256,63	2.631,42	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**2.631,42**

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 42/100

Cheque Nº Banco

029404 084600 130714 324841 024123 042022

050000 105256 630000 100000 000002 631424

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4084)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Solidaria Neuquén

Cta.Nº **37610831/95** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL
ESTABLECIMIENTO	KACIKE
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30 — C.P. 8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN — TEL. 2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
60	6.082.186,46	121.643,73	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**121.643,73**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100

Cheque Nº Banco

029404 084601 130714 324841 024123 092022

050006 082186 460006 000000 000121 643735

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4084)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Solidaria Neuquén

Cta.Nº **37610831/95** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL
ESTABLECIMIENTO	KACIKE
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30 — C.P. 8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN — TEL. 2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
60	6.082.186,46	121.643,73	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**121.643,73**

SON PESOS CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100

Cheque Nº Banco

029404 084601 130714 324841 024123 092022

050006 082186 460006 000000 000121 643735

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71432484-1

UTHGRA

SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL
ESTABLECIMIENTO	KACIKE
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30 — C.P. 8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN — TEL. 2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
61	6.187.443,09	123.748,86	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**123.748,86**

SON PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 86/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 324841 024123 022022

050006 187443 090006 100000 000123 748866

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-71432484-1

UTHGRA

SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL
ESTABLECIMIENTO	KACIKE
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30 — C.P. 8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN — TEL. 2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
61	6.187.443,09	123.748,86	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**123.748,86**

SON PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 86/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 324841 024123 022022

050006 187443 090006 100000 000123 748866

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4134)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio F.E.H.G.R.A.

Cta.Nº **3886917** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL		
ESTABLECIMIENTO	KACIKE		
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30	C.P.	8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN	TEL.	2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
61	6.187.443,09	123.748,86	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**123.748,86**

SON PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 86/100

Cheque Nº Banco

029404 134005 130714 324841 024123 032022

050006 187443 090006 100000 000123 748869

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4134)

30-71432484-1

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio F.E.H.G.R.A.

Cta.Nº **3886917** **Pago Período** Mes: **05** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS L&A SRL		
ESTABLECIMIENTO	KACIKE		
DIRECCION	30 DE OCTUBRE AV 30	C.P.	8319
LOCALIDAD	RINCON DL SAUCES-NQN	TEL.	2995107696
PROVINCIA	NEUQUEN		

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
61	6.187.443,09	123.748,86	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**123.748,86**

SON PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 86/100

Cheque Nº Banco

029404 134005 130714 324841 024123 032022

050006 187443 090006 100000 000123 748869

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Banco*

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70287370
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:	0110376020037610831957
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30672715179
RECEPTOR:	UTHGRA UNION TRABAJ.GASTRONOM.REP.ARGENT
IMPORTE:	2.631,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL NEUQUEN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133727731-66-4200000000-4163

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70287528
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:	0110376020037610831957
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30672715179
RECEPTOR:	UTHGRA UNION TRABAJ.GASTRONOM.REP.ARGENT
IMPORTE:	121.643,73
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA NEUQUEN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133727078-66-4200000000-4159

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70287613
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:	0110599520000044044640
CUIT CUENTA CRÉDITO:	34531338652
RECEPTOR:	UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS GASTRONO
IMPORTE:	123.748,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SEGURO DE VIDA Y SEPELIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133725979-66-4200000000-4258

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70287860
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:	0110599540000038869176
CUIT CUENTA CRÉDITO:	34531338652
RECEPTOR:	UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS GASTRONO
IMPORTE:	123.748,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FONDO CONVENIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133725209-66-4200000000-4256

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

PERIODO	may-22																	
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	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	S	171923,07	85160,2	5157,69	1703,20	2578,85	425,80	1277,40	5157,69	0,00	0,00	5007,47	81755,40	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	355254,06	119224,28	10657,62	2384,49	5328,81	596,12	1788,36	10657,62	85692,45	37257,59	8031,67	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	299721,21	119224,28	8991,64	2384,49	4495,82	596,12	1788,36	8991,64	81966,69	0,00	6802,17	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	318889,55	119224,28	9566,69	2384,49	4783,34	596,12	1788,36	9566,69	78240,93	55886,38	5279,93	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	367338,55	119224,28	11020,16	2384,49	5510,08	596,12	1788,36	11020,16	57749,26	79482,85	5640,09	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	350320,58	119224,28	10509,62	2384,49	5254,81	596,12	1788,36	10509,62	85692,45	49676,78	0,00	0,00	0,00
						1863447,02	**681281,60**	**55903,41**	**13625,63**	**27951,71**	**3406,41**	**10219,22**	**55903,41**					

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

TOTAL SINDICATO	97480,75
TOTAL MUTUAL	55903,41
TOTAL FEDERACION	13625,63
	167009,79

Boleta Separada

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70286324
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:	55.903,41
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133729351-66-4200000000-4168

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70286379
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:	97.480,75
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133728606-66-4200000000-4165

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37

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	05/2022	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	$ 681281,60	$1863447,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3406,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10219,22

TOTAL A PAGAR $ 13625,63.-

47730520223071432484112061480012238360001362563011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2022 15:07 **Boleta nro: 1223836** **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	05/2022	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	$ 681281,60	$ 1863447,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3406,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10219,22

TOTAL A PAGAR $ 13625,63 .-

47730520223071432484112061480012238360001362563011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2022 15:07 **Boleta nro: 1223836** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70286201
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:	13.625,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	052022
IDENTIFICADOR:	20220628133730757-66-4200000000-4173

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:28/06/2022

HORA:13:37