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: **06** 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	162.236,90	4.055,92	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**4.055,92**

SON PESOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 92/100

Cheque Nº Banco

029404 084600 130714 324841 024123 042022

060000 162236 900000 100000 000004 055928

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: **06** 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	162.236,90	4.055,92	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**4.055,92**

SON PESOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 92/100

Cheque Nº Banco

029404 084600 130714 324841 024123 042022

060000 162236 900000 100000 000004 055928

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: **06** 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
68	8.633.329,48	172.666,59	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**172.666,59**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 084601 130714 324841 024123 092022

060008 633329 480006 800000 000172 666599

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: **06** 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
68	8.633.329,48	172.666,59	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**172.666,59**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 59/100

Cheque Nº Banco

029404 084601 130714 324841 024123 092022

060008 633329 480006 800000 000172 666599

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: **06** 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
69	8.795.566,38	175.911,33	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.911,33**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 324841 024123 022022

060008 795566 380006 900000 000175 911332

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: **06** 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
69	8.795.566,38	175.911,33	
ACTA Nº	**ACUERDO Nº**	**CUOTA Nº**	**MORATORIA Nº**
RECARGOS			**TOTAL DEPOSITADO**
0,00			**175.911,33**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130714 324841 024123 022022

060008 795566 380006 900000 000175 911332

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: **06** 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
69	8.795.566,38	175.911,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**175.911,33**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 134005 130714 324841 024123 032022

060008 795566 380006 900000 000175 911335

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: **06** 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
69	8.795.566,38	175.911,33	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**175.911,33**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 33/100

Cheque Nº Banco

029404 134005 130714 324841 024123 032022

060008 795566 380006 900000 000175 911335

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

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062412
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:	175.911,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FONDO CONVENIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132356962-66-4200000000-3067

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72061663
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:	4.055,92
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL NEUQUEN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132358309-66-4200000000-2917

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062128
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:	172.666,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION SOLIDARIA NEUQUEN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132357857-66-4200000000-2915

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062293
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:	175.911,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SEGURO DE VIDA Y SEPELIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132357407-66-4200000000-2913

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	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	91651,11	23215,00	114866,11	0,00	2297,32	1148,66	1148,66	2297,32	0,00
1006	FERNANDEZ ALDANA LUCRECIA	27406160233	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/5/2021	S	135676,9	26560,00	162236,90	4055,92	0,00	1622,37	1622,37	3244,74	0,00
1008	GARCIA DELMIRA MARGOT	23358348114	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/5/2021	N	115570,64	23215,00	138785,64	0,00	2775,71	1387,86	1387,86	2775,71	0,00
1016	VALENZUELA LUKAS MATEO	20435312749	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/5/2021	N	32316,55	774,00	33090,55	0,00	661,81	330,91	330,91	661,81	0,00
1017	WORESKY SABRINA DAIANA	27415910458	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/5/2021	N	130305,27	26560,00	156865,27	0,00	3137,31	1568,65	1568,65	3137,31	0,00
1018	ERAZO MARIA DE LOS ANGELES	27190188782	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/6/2021	N	112545,3	20906,00	133451,30	0,00	2669,03	1334,51	1334,51	2669,03	0,00
1019	URRUTIA BRISA ABIGAIL	27416090845	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 7	1/6/2021	N	151236,17	28730,00	179966,17	0,00	3599,32	1799,66	1799,66	3599,32	0,00
1021	SANTANA KEVIN RAUL	23421054509	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/6/2021	N	104317,21	20906,00	125223,21	0,00	2504,46	1252,23	1252,23	2504,46	0,00
1027	GIRALDO MACIAS DUVAN ALEXIS	20960576927	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	1/8/2021	N	119011,4	24128,00	143139,40	0,00	2862,79	1431,39	1431,39	2862,79	0,00
1028	VENEGAS GUADALUPE DEL CARMEN	27395216940	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/8/2021	N	86123,79	20906,00	107029,79	0,00	2140,60	1070,30	1070,30	2140,60	0,00
1029	RUIZ YESICA NOELIA	27389062168	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/8/2021	N	116196,43	20906,00	137102,43	0,00	2742,05	1371,02	1371,02	2742,05	0,00
1030	DIEZ PATRICIO RODOLFO	20262729037	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 7	4/8/2021	N	390953,66	25857,00	416810,66	0,00	8336,21	4168,11	4168,11	8336,21	0,00
1032	FALCON MARIO DANTE	20141204484	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	18/8/2021	N	279999,99	26560,00	306559,99	0,00	6131,20	3065,60	3065,60	6131,20	0,00
1034	CEPEDA LUCIA NICOL AGUSTINA	27435530007	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/8/2021	N	132552,71	26560,00	159112,71	0,00	3182,25	1591,13	1591,13	3182,25	0,00
1035	GIRALDO MACIAS MISTY NATALIA	27955444936	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/8/2021	N	135168,85	26560,00	161728,85	0,00	3234,58	1617,29	1617,29	3234,58	0,00
1037	AUDOR ALARCON YANETH	27957189410	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/9/2021	N	105243,9	20906,00	126149,90	0,00	2523,00	1261,50	1261,50	2523,00	0,00
1040	NAVARRO RENZO OMAR	20339879371	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/9/2021	N	219999,99	23215,00	243214,99	0,00	4864,30	2432,15	2432,15	4864,30	0,00
1042	TRUJILLO SERRUDO CELINDA	27959282256	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	13/9/2021	N	129999,99	20906,00	150905,99	0,00	3018,12	1509,06	1509,06	3018,12	0,00
1044	CORTEZ AGUSTIN	20409340696	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	9/9/2021	N	82123,67	26560,00	108683,67	0,00	2173,67	1086,84	1086,84	2173,67	0,00
1047	MACIAS OLGA STEFANIA	27376373784	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	6/10/2021	N	113971,9	20906,00	134877,90	0,00	2697,56	1348,78	1348,78	2697,56	0,00
1052	LIGORRIA AGUSTINA SALOME	27426395822	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	13/10/2021	N	131008,97	26560,00	157568,97	0,00	3151,38	1575,69	1575,69	3151,38	0,00
1053	CUENCA JANET DEL CARMEN	27384151324	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	14/10/2021	N	133710,19	26560,00	160270,19	0,00	3205,40	1602,70	1602,70	3205,40	0,00
1054	ESCUDERO MAILEN JAQUELINA	27358713020	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	14/10/2021	N	133710,19	26560,00	160270,19	0,00	3205,40	1602,70	1602,70	3205,40	0,00
1056	BALMACEDA EDGARDO ULISES	20366291572	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	18/11/2021	N	116869,68	23215,00	140084,68	0,00	2801,69	1400,85	1400,85	2801,69	0,00
1057	ANDRADES MATIAS EXEQUIEL	20350323490	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/12/2021	N	105243,9	20906,00	126149,90	0,00	2523,00	1261,50	1261,50	2523,00	0,00
1058	CORTEZ NATALI FABIOLA	27398807095	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	1/12/2021	N	122919,55	24920,00	147839,55	0,00	2956,79	1478,40	1478,40	2956,79	0,00
1061	VARGAS MARIA ELENA	27248831621	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/12/2021	N	105243,9	20906,00	126149,90	0,00	2523,00	1261,50	1261,50	2523,00	0,00
1062	JARA CRISTIAN MATIAS	20388119668	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	3/12/2021	N	130053,7	24128,00	154181,70	0,00	3083,63	1541,82	1541,82	3083,63	0,00
1063	ORIAS LEONARDO NICOLAS	20384160876	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	13/12/2021	N	121465,24	24128,00	145593,24	0,00	2911,86	1455,93	1455,93	2911,86	0,00
1065	MUÑOZ CELINA GISEL	27410298649	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/12/2021	N	116869,68	23215,00	140084,68	0,00	2801,69	1400,85	1400,85	2801,69	0,00
1068	ENCINA FLORENCIA TATIANA	27388119506	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	6/1/2022	N	115793,53	23215,00	139008,53	0,00	2780,17	1390,09	1390,09	2780,17	0,00
1074	LAGORIO FERNANDO JOSE	20352492591	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/12/2021	N	131354,16	23215,00	154569,16	0,00	3091,38	1545,69	1545,69	3091,38	0,00
1075	LINARES BENZ MARIO LAUTARO	20429894680	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	2/1/2022	N	114732,98	26560,00	141292,98	0,00	2825,86	1412,93	1412,93	2825,86	0,00
1076	BUSTOS MARINA BEATRIZ	27376144491	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	8/1/2022	N	103887,16	20906,00	124793,16	0,00	2495,86	1247,93	1247,93	2495,86	0,00
1077	CORIMAYO AURORA AYELEN	27395234949	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	15/1/2022	N	127561,57	26560,00	154121,57	0,00	3082,43	1541,22	1541,22	3082,43	0,00
1080	ALBORNOZ MARCOS ANTONIO	20356222998	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/1/2022	N	125835,8	26560,00	152395,80	0,00	3047,92	1523,96	1523,96	3047,92	0,00
1081	PERALTA BRENDA JAZMIN	27389166370	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/1/2022	N	126576,59	26560,00	153136,59	0,00	3062,73	1531,37	1531,37	3062,73	0,00
1082	PALMA RODRIGUEZ GABRIELA MACAF	27379443570	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	20/1/2022	N	111192,59	24920,00	136112,59	0,00	2722,25	1361,13	1361,13	2722,25	0,00
1083	RAMIREZ CLAUDIA MALVINA SOLE	27292875377	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	21/1/2022	N	96674,36	20906,00	117580,36	0,00	2351,61	1175,80	1175,80	2351,61	0,00
1087	BARROSO FRANCISCO ALBERTO	23358866069	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/3/2022	N	101014,44	23215,00	124229,44	0,00	2484,59	1242,29	1242,29	2484,59	0,00
1088	QUIROZ MARTIN HERNAN	20394593207	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/3/2022	N	105762,53	23215,00	128977,53	0,00	2579,55	1289,78	1289,78	2579,55	0,00
1090	SAEZ KEVIN ALEXIS	20400685127	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/3/2022	N	39607,89	5312,00	44919,89	0,00	898,40	449,20	449,20	898,40	0,00
1092	CARES MARCELO FABIAN	20400683337	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/3/2022	N	93808,56	20906,00	114714,56	0,00	2294,29	1147,15	1147,15	2294,29	0,00
1093	VERNET PHILIPPE PIERRE MARC	20938628271	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/4/2022	N	143889,7	26560,00	170449,70	0,00	3408,99	1704,50	1704,50	3408,99	0,00
1094	ALVAREZ ESTEBAN DAMIAN	20402307413	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	8/4/2022	N	95992,41	23215,00	119207,41	0,00	2384,15	1192,07	1192,07	2384,15	0,00
1096	QUIROZ SUSANA BEATRIZ	27179874569	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	11/4/2022	N	85861,97	20906,00	106767,97	0,00	2135,36	1067,68	1067,68	2135,36	0,00
1097	VALDEZ VICTOR HUGO	20291483764	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	11/4/2022	N	163167,58	26560,00	189727,58	0,00	3794,55	1897,28	1897,28	3794,55	0,00
1098	JARA LUCAS AGUSTIN	23415910959	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	12/4/2022	N	95131,49	23215,00	118346,49	0,00	2366,93	1183,46	1183,46	2366,93	0,00
1099	CABRAL MARIA ELSA	27217853899	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	1/4/2022	N	57746,41	13937,00	71683,41	0,00	1433,67	716,83	716,83	1433,67	0,00
1100	LUQUE NATALIA JACQUELINE	27366290163	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	11/4/2022	N	51349,98	13240,00	64589,98	0,00	1291,80	645,90	645,90	1291,80	0,00
1101	LAGO MERCEDES AYELEN	27380879781	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	19/4/2022	N	107115,9	26560,00	133675,90	0,00	2673,52	1336,76	1336,76	2673,52	0,00
1102	SANTANDER CRISTIAN GASTON	20291087346	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	21/4/2022	N	46737,44	11608,00	58345,44	0,00	1166,91	583,45	583,45	1166,91	0,00
1103	DIAZ DISLA YASMEL ISAURA	27952801193	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6 1/2 JORN	24/4/2022	N	52942,34	13280,00	66222,34	0,00	1324,45	662,22	662,22	1324,45	0,00
1104	KOVALOW MICAELA BELEN	23368417084	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	24/4/2022	N	88393,37	20906,00	109299,37	0,00	2185,99	1092,99	1092,99	2185,99	0,00
1105	ESCUDERO ELENA VALERIA	27279854603	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5 1/2 JORN	1/5/2022	N	47573,49	13280,00	60853,49	0,00	1217,07	608,53	608,53	1217,07	0,00
1106	ORIHUELA FLORENCIA SUSANA	27423187005	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	2/5/2022	N	90826,9	23215,00	114041,90	0,00	2280,84	1140,42	1140,42	2280,84	0,00
1107	LAGOS YOHANA AYLEN	27374618070	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 1	9/5/2022	N	73122,75	20906,00	94028,75	0,00	1880,58	940,29	940,29	1880,58	0,00
1108	SANCHEZ LORCA PRISCILA ABIGAIL	27447800999	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	11/5/2022	N	6492,77	774,00	7266,77	0,00	145,34	72,67	72,67	145,34	0,00
1109	CERNA ABRIL DAIANA YUDITH	27378590170	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/6/2022	N	76373,33	23215,00	99588,33	0,00	1991,77	995,88	995,88	1991,77	0,00
1110	GUTIERREZ SONIA MARGARITA	27218114151	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	1/6/2022	N	81848,13	23215,00	105063,13	0,00	2101,26	1050,63	1050,63	2101,26	0,00
1111	HURTADO FLOREZ ANDERSON	20953759358	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 4	1/6/2022	N	85066,57	24128,00	109194,57	0,00	2183,89	1091,95	1091,95	2183,89	0,00
1112	LOPEZ LUCIANA PAMELA	27355921692	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	1/6/2022	N	90715,84	26560,00	117275,84	0,00	2345,52	1172,76	1172,76	2345,52	0,00
1113	CAJAL MARIA ALEJANDRA	27358343517	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	3/6/2022	N	87789,51	24790,00	112579,51	0,00	2251,59	1125,80	1125,80	2251,59	0,00
1114	VELEZ ROCIO MAGALI	27430755248	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	7/6/2022	N	76084,24	21248,00	97332,24	0,00	1946,64	973,32	973,32	1946,64	0,00
1115	SORIANO STEFANI PAMELA	27377582263	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 6	13/6/2022	N	52673,71	15936,00	68609,71	0,00	1372,19	686,10	686,10	1372,19	0,00
1116	GILABERT ENRIQUE SIMON	20371760777	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 3	14/6/2022	N	43481,8	13155,00	56636,80	0,00	1132,74	566,37	566,37	1132,74	0,00
1117	OROZCO FRANCISCO JOSE	20417213121	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	23/6/2022	N	21965,01	6645,00	28610,01	0,00	572,20	286,10	286,10	572,20	0,00
1118	AHUMADA NAHTAN ASIEL	20447787017	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	1/6/2022	N	82368,77	24920,00	107288,77	0,00	2145,78	1072,89	1072,89	2145,78	0,00
1119	OVIEDO GUILLERMO GABRIEL	20271505842	CCT 389/04 - CATEGORIA "B" 5	24/6/2022	N	19219,38	5815,00	25034,38	0,00	500,69	250,34	250,34	500,69	0,00
									4055,92	**172666,59**	**87955,66**	**87955,66**	**175911,33**	**0,00**

													514,42	600	
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		
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	617236,02	15864,47	633100,49	12662,01	3165,50	15430,90	514,42	600,00	0,00		
19	TAPPATA EDGARDO ANDRES	20243316880	CCT 130/75 - AUX. ESP. "B"	9/2/2018	404871,43	16262,46	421133,89	8422,68	2105,67	10121,79	514,42	600,00	0,00		
622	TRANAMIL FERNANDO PABLO	20265411364	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A" 1/2 J	1/6/2022	59886,13	7932,23	67818,36	1356,37	339,09	1497,15	514,42	600,00	0,00		
480	RAMIREZ NESTOR	20267099961	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	23/8/2021	272519,25	15932,73	288451,98	5769,04	1442,26	6812,98	514,42	600,00	0,00		
519	AGUAYO HECTOR FABIAN	20279870272	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	365556,52	15864,47	381420,99	7628,42	1907,10	9138,91	514,42	600,00	0,00		
571	SEPULVEDA LUIS GABRIEL	20282135923	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	7/3/2022	100237,88	11152,91	111390,79	2227,82	556,95	2505,95	514,42	600,00	0,00		
588	CARCAMO ACUÑA JOSE ADRIAN	20287414200	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	14/4/2022	261899,9	16057,81	277957,71	5559,15	1389,79	6547,50	514,42	600,00	0,00		
621	MORALEZ JAVIER IGNACIO	20322483474	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2022	83264,46	12162,76	95427,22	1908,54	477,14	2081,61	514,42	600,00	0,00		
601	ABAN MONTILLA WALTER EMANUEL	20326306895	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	20/4/2022	222640,02	16057,81	238697,83	4773,96	1193,49	5566,00	514,42	600,00	0,00		
625	MASSON WALTER ANDRES	20331256707	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2022	108605,82	15864,47	124470,29	2489,41	622,35	2715,15	514,42	600,00	0,00		
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	1/4/2022	300080,21	16057,81	316138,02	6322,76	1580,69	7502,01	514,42	600,00	0,00		
451	ARENA JOSE LUIS	20356641915	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	242236,02	15864,47	258100,49	5162,01	1290,50	6055,90	514,42	600,00	0,00		
570	PUERTAS YAIR EMILIANO EMMANUE	20359366281	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/3/2022	209026,35	15932,73	224959,08	4499,18	1124,80	5225,66	514,42	600,00	0,00		
238	PALACIO PAVEZ OMAR MARCELINO	20389091007	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	13/7/2019	205155,29	15864,47	221019,76	4420,40	1105,10	5128,88	514,42	600,00	0,00		
501	PAREDES MATIAS NICOLAS	20403218090	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
584	LEDESMA CHIRSTOPHER ALEJANDR	20407175167	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	5/4/2022	127464,92	16262,50	143727,42	2874,55	718,64	3186,62	514,42	600,00	0,00		
498	OYARZO MAYCO AGUSTIN	20415910038	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	7/10/2021	154150,23	16262,50	170412,73	3408,25	852,06	3853,76	514,42	600,00	0,00		
462	ROSALES JULIO IGNACIO	20423354632	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	157641,62	15864,47	173506,09	3470,12	867,53	3941,04	514,42	600,00	0,00		
549	CORTEZ ESTRADA ALEX MAXIMILIAN	20426059305	CCT 130/75 - PERS AUX "A"	14/1/2022	156877,66	15921,30	172798,96	3455,98	863,99	3921,94	514,42	600,00	0,00		
428	FERREL VARGAS JOSE FERNANDO	20941814515	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	158430,69	15693,96	174124,65	3482,49	870,62	3960,77	514,42	600,00	0,00		
122	SALAS VARGAS VERONICA	20943557013	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	2/1/2019	166844,05	15693,96	182538,01	3650,76	912,69	4171,10	514,42	600,00	0,00		
467	ROSAS ZARATE JULIO	20954028403	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	18/6/2021	307965,84	16057,81	324023,65	6480,47	1620,12	7699,15	514,42	600,00	0,00		
626	BERNARDEZ MARIANO ARIEL	23261970589	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	16/6/2022	125914,28	7932,23	133846,51	2676,93	669,23	3147,86	514,42	600,00	0,00		
401	LACUNZA FRANCISCO JESUS	23325816449	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	1/2/2020	254122,36	16057,81	270180,17	5403,60	1350,90	6353,06	514,42	600,00	0,00		
555	DICESARE ROBERTO JAVIER	23356262239	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	3/2/2022	167632,69	15864,47	183497,16	3669,94	917,49	4190,82	514,42	600,00	0,00		
586	GALLARDO MIGUEL ANGEL	23401367829	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	11/4/2022	122683,5	15864,47	138547,97	2770,96	692,74	3067,09	514,42	600,00	0,00		
627	BAQUERO BRIAN ALEXIS	23418847409	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	24/6/2022	25977,16	3794,58	29771,74	595,43	148,86	649,43	514,42	600,00	0,00		
509	VELARDE TRUJILLO BELEN NADIA	23434410274	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2021	165492,14	15693,96	181186,10	3623,72	905,93	4137,30	514,42	600,00	0,00		
606	FRANCO FLORES ROSELINDA	23947104594	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	3/5/2022	11625,4	523,13	12148,53	242,97	60,74	290,64	514,42	600,00	0,00		
510	AVILES CLAROS JOSELIN	23953442884	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	10/11/2021	167652,17	15170,83	182823,00	3656,46	914,12	4191,30	514,42	600,00	0,00		
336	ROMERO PATRICIA	27170089818	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "D"	23/9/2019	192602,49	16205,63	208808,12	4176,16	1044,04	4815,06	514,42	600,00	0,00		
145	TORO TOLABA VERONICA	27190091916	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	158331,51	15693,96	174025,47	3480,51	870,13	3958,29	514,42	600,00	0,00		
372	TAPIA DANIELA	27271744000	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	187069,57	15864,47	202934,04	4056,68	1014,67	4676,74	514,42	600,00	0,00		
123	MORALES ARGENTINA PILAR	27280031963	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	14/1/2019	318013,05	15932,73	333945,78	6678,92	1669,73	7950,33	514,42	600,00	0,00		
506	AGÜERO IVANA LORENA	27292131203	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	8/11/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
623	URRUTIA SANDRA BEATRIZ	27298530320	CCT 130/75 - CAJERO "A"	1/6/2022	108994,88	15921,30	124916,18	2498,32	624,58	2724,87	514,42	600,00	0,00		
541	RIVERA ELBA MABEL	27313111615	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/1/2022	157645,5	15693,96	173339,46	3466,79	866,70	3941,14	514,42	600,00	0,00		
96	SANCHEZ SOLANGE AYELEN	27343759970	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/11/2018	242236,02	15932,73	258168,75	5163,38	1290,84	6055,90	514,42	600,00	0,00		
521	GIL MAIRA CAROLINA	27346082181	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	3/12/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
603	FASANO ANTONELLA RUT	27350469031	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	26/4/2022	120564,52	15864,47	136428,99	2728,58	682,14	3014,11	514,42	600,00	0,00		
604	SEIJAS MARINA NOEMI	27354149864	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	27/4/2022	118252,5	15864,47	134116,97	2682,34	670,58	2956,31	514,42	600,00	0,00		
548	GARRO MARIA SOLEDAD	27356291358	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/1/2022	144561,6	15864,47	160426,07	3208,52	802,13	3614,04	514,42	600,00	0,00		
624	VILLALBA ANDREA ROMINA	27356960861	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2022	108605,82	15864,47	124470,29	2489,41	622,35	2715,15	514,42	600,00	0,00		
58	OLIVERA MARIA BELEN	27378063553	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/8/2018	4260,17	0,00	4260,17	85,20	21,30	106,50	514,42	600,00	0,00		
176	PEZOA MARIA DE LOS ANGELES	27382045926	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/4/2019	154888,61	15864,47	170753,08	3415,06	853,77	3872,22	514,42	600,00	0,00		
526	ALONSO DEBORA ESTEFANIA	27383338390	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	20/12/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
505	CASTILLO MAIRA NAHIR	27385782026	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	169010,29	15864,47	184874,76	3697,50	924,37	4225,26	514,42	600,00	0,00		
580	AGELIN PATRICIA ALEJANDRA	27390442268	CCT 130/75 - MAESTRANZA A 1/2 J	1/3/2022	66298,67	7846,98	74145,65	1482,91	370,73	1657,47	514,42	600,00	0,00		
355	VARGAS CABRERA ELI MARIBEL	27395234701	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/1/2019	200919	15693,96	216612,96	4332,26	1083,06	5022,98	514,42	600,00	0,00		
471	VILLEGAS CEA NAHIR ALEJANDRA	27400017714	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	22/7/2021	172783,23	16262,50	189045,73	3780,91	945,23	4319,58	514,42	600,00	0,00		
493	NOVION FLORENCIA ANTONELLA	27410921842	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
496	ROMERO MARIA DEL MAR	27413790285	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
1045	DURANTE MICAELA JAZMIN	27419895526	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	9/9/2021	150377,3	15864,47	166241,77	3324,84	831,21	3759,43	514,42	600,00	0,00		
502	ARANCIBIA FERNANDA DAYANA	27435529750	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	19/10/2021	111788,74	9416,37	121205,11	2424,10	606,03	2794,72	514,42	600,00	0,00		
503	CRESPO VELIS DANAI KELIA	27437595092	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	22/10/2021	170703,77	15693,96	186397,73	3727,95	931,99	4267,59	514,42	600,00	0,00		
522	FLORES FERNANDEZ MARCELA	27441030571	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/12/2021	172356,73	15693,96	188050,69	3761,01	940,25	4308,92	514,42	600,00	0,00		
508	TANGO IVANA MILAGRO	27442699262	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A" 6HS	1/11/2021	102232,98	9808,72	112041,70	2240,83	560,21	2555,82	514,42	600,00	0,00		
144	SARMIENTO FLORES IRINE MARCEL	27929553719	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	163460,21	15693,96	179154,17	3583,08	895,77	4086,51	514,42	600,00	0,00		
583	CRESPO VASQUEZ ERLINDA	27939397014	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	5/4/2022	124200,42	15693,96	139894,38	2797,89	699,47	3105,01	514,42	600,00	0,00		
140	COLQUE JAEN RIANET	27941343029	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	8/2/2019	161395,99	15693,96	177089,95	3541,80	885,45	4034,90	514,42	600,00	0,00		
600	LIZARAZU GARCES MARIA YOVANA	27941811049	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/4/2022	125351,05	15693,96	141045,01	2820,90	705,23	3133,78	514,42	600,00	0,00		
540	ARANCIBIA DIAZ SAIDA	27941971402	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A" 6HS	1/1/2022	92975,67	9808,72	102784,39	2055,69	513,92	2324,39	514,42	600,00	0,00		
175	ALDIA JUANIQUINA MARIA	27945607918	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/4/2019	163439,13	15693,96	179133,09	3582,66	895,67	4085,98	514,42	600,00	0,00		
323	KANCHI LLAVETA LURDES	27947299560	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/9/2019	163053,42	15693,96	178747,38	3574,95	893,74	4076,34	514,42	600,00	0,00		
585	DIAZ URQUIZU NOELIA	27950984606	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/4/2022	21825,68	523,13	22348,81	446,98	111,74	545,64	514,42	600,00	0,00		
422	MEJIA ALVAREZ LEONARDA	27951526121	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	161934,9	15693,96	177628,86	3552,58	888,14	4048,37	514,42	600,00	0,00		
153	CHINAO YUCRA SILVIA MARISOL	27959306600	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/3/2019	428757,77	15932,73	444690,50	8893,81	2223,45	10718,94	514,42	600,00	0,00		
82	ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "E"	8/10/2018	341691,93	16376,15	358068,08	7161,36	1790,34	8542,30	514,42	600,00	0,00		
589	MONTAÑO VARGAS MARIA ELENA	27959545125	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	16/4/2022	123812,32	15693,96	139506,28	2790,13	697,53	3095,31	514,42	600,00	0,00		
559	GONZALEZ GOMEZ ASTRID CAROLI	27959647645	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/2/2022	196675,07	15864,47	212539,54	4250,79	1062,70	4916,88	514,42	600,00	0,00		
373	NAVAS ROJAS DANIELA AURORA	27960444359	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	337887,59	15864,47	353752,06	7075,04	1768,76	8447,19	514,42	600,00	0,00		
					12564911,91	**1017350,27**		**271645,24**	**67911,31**	**314122,82**	**36523,82**	**42600,00**			

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/07/2022 11:03:39 a. 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 /06 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001521309
Contribución Adicional y Solidaria	**42,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,600.00**

3020152130988671432484042600003022061 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/07/2022 11:03:39 a. 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 /06 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001521309
Contribución Adicional y Solidaria	**42,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,600.00**

3020152130988671432484042600003022061 7

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0040 A18086 01/08/2022 11:51:55 9D9CA48C
8671432484 E $$$$$$$$42600,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

3020152130988671432484042600000302206
17

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

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: 71 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 13582262,18
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13582262,18

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67911,30
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 192,42
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1924,16
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68103,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/07/2022 **$ 68103,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022 **$ 69835,46**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
[redacted]
Fecha Impresión: 13/07/2022

85221001235373071432484122071300068103722207310006983546000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307143248410000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100123537307143248 41

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

RAZ SERVICIOS L&A SRL
30 DE OCTUBRE 10, RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 71 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 13582262,18
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13582262,18

06/2022
8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67911,30
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 192,42
Pago Fuera de término 2vto	$ 1924,16
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68103,72**

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/07/2022 **$ 68103,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022 **$ 69835,46**

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

Versión 4.03- Web
Fecha Impresión: 13/07/2022

85221001235373071432484122071300068103722207310006983546000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307143248410000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100123537307143248 41

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714324841-16591096058547241-0**
29-07-2022 12:46:47

Cuenta débito: CC 19-684637/1

Faecys

Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 307143248410000
Vencimiento: 31/07/2022
Concepto: Boleta

$ 69.835,46 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	06/2022	$314.122,82

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 06/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880622

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.

22 95 38 64 98 50 62 20 00 00 00 03 14 12 28 25

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	06/2022	$314.122,82

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 06/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880622

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.

22 95 38 64 98 50 62 20 00 00 00 03 14 12 28 25

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

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714324841-16591098675457253-0**
29-07-2022 12:51:09

Cuenta débito: CC 19-684637/1

La Estrella SA Cía. de Seguros de Retiro

Seguros

Código de pago electrónico: 010001343864985
Concepto: Mes/ano Aport

$ 314.122,82 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 06/2022	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/07/2022	Cantidad Empleados: 71	Base: $ 36.523,82
Fecha de Pago Indicada: 04/08/2022	Interés Resarcitorio $ 730,48	Monto Total $ 37.254,30
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714324841 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:71 Fecha de Pago Indicada: 04/08/2022 Monto Total: $ 37.254,30	
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0039 A18086 01/08/2022 11:51:07 6A56000C
00060286499770 E $$$$$$$$37254.30
7XF 7XF INACAP.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS

	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	272773,67	176084,76	8183,21	3521,70	4091,61	880,42	2641,27	8183,21	0,00	0,00	3862,89	43602,88	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	502078,91	257101,31	15062,37	5142,03	7531,18	1285,51	3856,52	15062,37	70789,42	50918,70	7994,41	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	502556,79	255182,54	15076,70	5103,65	7538,35	1275,91	3827,74	15076,70	89418,21	0,00	7919,90	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	518689,40	265491,55	15560,68	5309,83	7780,34	1327,46	3982,37	15560,68	70789,42	44709,11	8255,22	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	467041,15	263046,56	14011,23	5260,93	7005,62	1315,23	3945,70	14011,23	70789,42	57128,30	5453,80	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	584560,29	282646,71	17536,81	5652,93	8768,40	1413,23	4239,70	17536,81	89418,21	59612,14	3236,09	0,00	0,00
						2847700,21	**1499553,43**	**85431,01**	**29991,07**	**42715,50**	**7497,77**	**22493,30**	**85431,01**					

TOTAL SINDICATO	158137,58	
TOTAL MUTUAL	85431,01	
TOTAL FEDERACION	29991,07	Boleta Separada
	273559,65	

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062937
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:	158.137,58
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132353955-66-4200000000-2901

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062747
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:	85.431,01
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132354844-66-4200000000-2905

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

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	06/2022	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	$ 1499553,43	$2847700,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7497,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22493,30

TOTAL A PAGAR $ 29991,07.-

47730620223071432484112061480012356640002999107011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/07/2022 10:49 **Boleta nro: 1235664** **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	06/2022	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	$ 1499553,43	$ 2847700,21

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7497,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22493,30

TOTAL A PAGAR $ 29991,07 .-

47730620223071432484112061480012356640002999107011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/07/2022 10:49 **Boleta nro: 1235664** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72062588
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:	29.991,07
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132355630-66-4200000000-2909

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: **junio 2022**

													616113,05		0	5000			
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 2021	TOTAL BRUTO	AP SOLIDARIO	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS CANT	COMP SAC ART223
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	1/11/2018	S	328355,94	65703,60	56760,22	450819,76	7702,32	7702,32	13524,59	7881,19	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONI	20959729531	CCT 644/12 CAT C	6/4/2019	S	377444,94	30825,60	48736,85	457007,39	8523,64	8523,64	13710,22	8165,41	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	2/5/2019	S	301599,92	65703,60	53259,43	420562,95	7097,19	7097,19	12616,89	7346,07	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/5/2019	S	297510,13	65703,60	52724,32	415938,05	7004,69	7004,69	12478,14	7264,27	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	7/5/2019	S	566833,26	63858,39	82716,89	713408,54	12991,00	12991,00	21402,26	12322,26	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/5/2019	S	551297,86	63858,39	76485,69	691641,94	12555,67	12555,67	20749,26	12303,13	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTU	20959537527	CCT 644/12 CAT I	1/5/2019	S	524311,16	78844,32	85016,59	688172,07	12186,56	12186,56	20645,16	12063,11	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/7/2019	S	321611,64	65703,60	54822,79	442138,03	7528,69	7528,69	13264,14	7746,30	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/7/2019	S	253341,60	28799,40	35687,87	317828,87	5780,59	5780,59	9534,87	5642,82	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	6/8/2019	S	438283,96	63858,39	70755,83	572898,18	10180,80	10180,80	17186,95	10042,85	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT A	5/8/2019	S	401137,93	63858,39	64334,50	529330,82	9309,45	9309,45	15879,92	9299,93	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT A	5/8/2019	S	413962,45	63858,39	66324,16	544145,00	9605,73	9605,73	16324,35	9556,42	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	7/8/2019	S	413501,58	63858,39	66324,16	543684,13	9596,51	9596,51	16310,52	9547,20	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJAN	20928621872	CCT 644/12 CAT A	7/8/2019	S	413962,45	63858,39	66324,16	544145,00	9605,73	9605,73	16324,35	9556,42	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/8/2019	S	296480,63	65703,60	52583,27	414767,50	6981,28	6981,28	12443,03	7243,68	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/8/2019	S	349937,41	50941,92	55294,04	456173,37	8104,63	8104,63	13685,20	8017,59	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/8/2019	S	597057,98	78844,32	94677,04	770579,34	13834,70	13834,70	23117,38	12322,26	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/8/2019	N	636468,45	78844,32	99833,55	815146,32	0,00	0,00	0,00	12322,26	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	6/9/2019	S	396016,43	65703,60	65612,99	527333,02	9232,59	9232,59	15819,99	9234,40	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	1/12/2019	S	398567,32	62418,42	65256,86	526242,60	9276,48	9276,48	15787,28	9219,71	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	1/12/2020	S	498492,92	78844,32	75943,38	653280,62	11488,73	11488,73	19598,42	11546,74	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIG	20937828498	CCT 644/12 CAT I	1/5/2021	N	429770,28	68988,78	63431,48	562190,54	0,00	0,00	0,00	9975,18	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	302336,21	45992,52	0,00	348328,73	6046,72	6046,72	10449,86	6966,57	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	CCT 644/12 CAT B	29/12/2021	S	302336,21	45992,52	0,00	348328,73	6046,72	6046,72	10449,86	6966,57	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	27376034246	CCT 644/12 CAT B	14/1/2022	S	281630,76	29385,63	40656,34	351672,73	6445,74	6445,74	10550,18	6220,33	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	217083,51	65703,60	41979,14	324766,25	5181,25	5181,25	9742,99	5655,74	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
535	GARCES RAUL ALBERTO	20301313498	CCT 644/12 CAT K	23/12/2021	N	558276,36	78844,32	0,00	637120,68	0,00	0,00	0,00	12322,26	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	432921,08	59805,99	69203,14	561930,21	10042,48	10042,48	16857,91	9854,54	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	27433586749	CCT 644/12 CAT B	18/1/2022	N	355783,26	52562,88	56464,57	464810,71	0,00	0,00	0,00	8166,92	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT B	18/1/2022	N	378894,94	63858,39	63690,08	506443,41	0,00	0,00	0,00	8855,07	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
547	BARRA TAMARA	27448257717	CCT 644/12 CAT B	20/1/2022	N	468890,87	78844,32	80435,10	628170,29	0,00	0,00	0,00	10954,70	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/1/2022	N	295840,61	78844,32	54685,06	429369,99	0,00	0,00	0,00	7493,70	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	CCT 644/12 CAT B	10/2/2022	N	262760,53	30825,60	40958,73	334544,86	0,00	0,00	0,00	5871,72	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/2/2022	S	345867,20	63858,39	63690,08	473415,67	8191,15	8191,15	14202,47	8194,51	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/2/2022	N	352532,23	63858,39	63690,08	480080,70	0,00	0,00	0,00	8327,81	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/2/2022	N	373235,02	63858,39	67668,63	504762,04	0,00	0,00	0,00	8741,87	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	20358960236	CCT 644/12 CAT A	18/3/2022	N	337692,61	63858,39	65902,63	467453,63	0,00	0,00	0,00	8031,02	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	5/4/2022	N	384394,45	78844,32	79094,31	542333,08	0,00	0,00	0,00	9264,78	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	1/3/2022	S	428221,51	78844,32	80435,10	587500,93	10173,13	10173,13	17625,03	10141,32	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
						15284643,60	**2442364,02**	**2321459,06**	**20048466,68**	**240714,18**	**240714,18**	**410281,21**	**350648,65**	**0,00**	**195000,00**			

Total **$ 240.714,18** **$ 240.714,18** **$ 410.281,21** **$ 350.648,65** **$ -** **$ 195.000,00**

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°: 269

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 210.470,04

EN LETRAS:

Doscientos diez mil cuatrocientos setenta Pesos con cuatro centavos

76522162104700441030714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336145

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°: 269

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 210.470,04

EN LETRAS:

Doscientos diez mil cuatrocientos setenta Pesos con cuatro centavos

76522162104700441030714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336145

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°: 269

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 210.470,04

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336145

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°: 269

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: $ 210.470,04

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336145

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72060950
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:	210.470,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132359967-66-4200000000-2924

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

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°: 268
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 360.583,72**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta mil quinientos ochenta y tres Pesos con setenta y dos centavos

76522163605837200430714324841 3

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336144

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°: 268
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 360.583,72**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta mil quinientos ochenta y tres Pesos con setenta y dos centavos

76522163605837200430714324841 3

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336144

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°: 268
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 360.583,72

Fecha Vencimiento: 04/08/2022
Comprobante N°: 0000336144

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°: 268
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 360.583,72

Fecha Vencimiento: 04/08/2022
Comprobante N°: 0000336144

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72060752
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:	360.583,72
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132400730-66-4200000000-2927

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:24

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°: 267

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 421.905,87**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiuno mil novecientos cinco Pesos con ochenta y siete centavos

76622164219058700530714324841 5

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336143

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°: 267

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 421.905,87**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiuno mil novecientos cinco Pesos con ochenta y siete centavos

76622164219058700530714324841 5

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336143

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°: 267

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 421.905,87**

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336143

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°: 267

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 421.905,87**

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336143

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72061193
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:	421.905,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132359453-66-4200000000-2922

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

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°: 266
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.534,43**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro Pesos con cuarenta y tres centavos

76522162475344300330714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336142

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°: 266
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.534,43**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro Pesos con cuarenta y tres centavos

76522162475344300330714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336142

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°: 266
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.534,43

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336142

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°: 266
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 247.534,43

Fecha Vencimiento: 04/08/2022

Comprobante N°: 0000336142

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72061377
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:	247.534,43
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132358872-66-4200000000-3075

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:23

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°: 265

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.875,44**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y cinco Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76522172478754400230714324841 9

Fecha Vencimiento: 05/08/2022

Comprobante N°: 0000336141

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°: 265

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.875,44**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y cinco Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76522172478754400230714324841 9

Fecha Vencimiento: 05/08/2022

Comprobante N°: 0000336141

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°: 265

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.875,44**

Fecha Vencimiento: 05/08/2022

Comprobante N°: 0000336141

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°: 265

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.875,44**

Fecha Vencimiento: 05/08/2022

Comprobante N°: 0000336141

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72060568
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:	247.875,44
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	062022
IDENTIFICADOR:	20220729132401953-66-4200000000-3083

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:29/07/2022

HORA:13:24