PERIODO	jul-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	354566,40	119224,28	10636,99	2384,49	5318,50	596,12	1788,36	10636,99	78240,93	40983,35	7472,81	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	308466,16	119224,28	9253,98	2384,49	4626,99	596,12	1788,36	9253,98	74515,18	0,00	6578,63	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	393754,06	119224,28	11812,62	2384,49	5906,31	596,12	1788,36	11812,62	85692,45	37257,59	8031,67	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	351273,81	119224,28	10538,21	2384,49	5269,11	596,12	1788,36	10538,21	78240,93	18628,79	4534,78	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	339799,33	119224,28	10193,98	2384,49	5096,99	596,12	1788,36	10193,98	59612,14	73273,26	2776,58	0,00	0,00
						1919782,83	**681281,60**	**57593,48**	**13625,63**	**28796,74**	**3406,41**	**10219,22**	**57593,48**					

TOTAL SINDICATO	100015,86	
TOTAL MUTUAL	57593,48	
TOTAL FEDERACION	13625,63	Boleta Separada
	171234,98	

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73860551
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:	57.593,48
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123034822-66-4200000000-9998

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73860381
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:	100.015,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123035451-66-4200000000-0404

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

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	07/2022	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	$1919782,83

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.-

47730720223071432484112061480012479280001362563011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/08/2022 23:23 **Boleta nro: 1247928** **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	07/2022	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	$ 1919782,83

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 .-

47730720223071432484112061480012479280001362563011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/08/2022 23:23 **Boleta nro: 1247928** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73860775
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:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123034155-66-4200000000-9995

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

	PERIODO		**jul-22**										410742,03	0,00
Legajo	**Apellido y Nombre**	**C.U.I.L.**	**Categoría**		**Fecha de ingreso**	**AFILIADO**	**TOTAL REM**	**NO REM**	**SUMA NR 2021**	**TOTAL BRUTO**	**SINDICATO**	**MUTUAL**	**CONTRIB 2%**	**EXTRAORD**
141	SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	CCT 637/11	ADMINISTRADOR	08/02/2019	S	325619,82	79501,2	0,00	405121,02	8102,42	12153,63	6512,40	0,00
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11	SEG E HIGIENE	01/04/2022	N	292983,83	34847,2	0,00	327831,03	0,00	0,00	5859,68	0,00
											8102,42	**12153,63**	**12372,07**	**0,00**

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73861264
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:	0440017230000003679257
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708801395
RECEPTOR:	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
IMPORTE:	12.153,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123033087-66-4200000000-9988

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73861449
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	12.372,07
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123032514-66-4200000000-9980

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73861098
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	8.102,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123033635-66-4200000000-9991

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: $ 44.743,00

													$ 410.742,03	$ -	$ -								
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 2021	TOTAL BRUTO	AP SOLIDARIO	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS CANT	COMP SAC ART223					
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	187031,81	79501,20	0,00	266533,01	$ 3.740,64	$ 3.740,64	$ 7.995,99	$ 5.330,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	239562,31	48191,06	0,00	287753,37	$ 4.791,25	$ 4.791,25	$ 8.632,60	$ 5.755,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	187031,81	79501,20	0,00	266533,01	$ 3.740,64	$ 3.740,64	$ 7.995,99	$ 5.330,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	202455,47	79501,20	0,00	281956,67	$ 4.049,11	$ 4.049,11	$ 8.458,70	$ 5.639,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	385845,42	83476,26	0,00	469321,68	$ 7.716,91	$ 7.716,91	$ 14.079,65	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	334747,72	79010,86	0,00	413758,58	$ 6.694,95	$ 6.694,95	$ 12.412,76	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	394456,85	79501,20	0,00	473958,05	$ 7.889,14	$ 7.889,14	$ 14.218,74	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	198671,25	79501,20	0,00	278172,45	$ 3.973,43	$ 3.973,43	$ 8.345,17	$ 5.563,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	216734,51	62401,28	0,00	279135,79	$ 4.334,69	$ 4.334,69	$ 8.374,07	$ 5.582,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	252733,15	57445,54	0,00	310178,69	$ 5.054,66	$ 5.054,66	$ 9.305,36	$ 6.203,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	256174,03	83476,26	0,00	339650,29	$ 5.123,48	$ 5.123,48	$ 10.189,51	$ 6.793,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	332270,53	91426,38	0,00	423696,91	$ 6.645,41	$ 6.645,41	$ 12.710,91	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	288734,93	83476,26	0,00	372211,19	$ 5.774,70	$ 5.774,70	$ 11.166,34	$ 7.444,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	226242,90	36589,56	0,00	262832,46	$ 4.524,86	$ 4.524,86	$ 7.884,97	$ 5.256,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	201721,91	79501,20	0,00	281223,11	$ 4.034,44	$ 4.034,44	$ 8.436,69	$ 5.624,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	150690,61	29620,12	0,00	180310,73	$ 3.013,81	$ 3.013,81	$ 5.409,32	$ 3.606,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	315712,54	91426,38	0,00	407138,92	$ 6.314,25	$ 6.314,25	$ 12.214,17	$ 8.142,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	411973,30	79501,20	0,00	491474,50	$ -	$ -	$ -	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	201129,58	39750,60	0,00	240880,18	$ 4.022,59	$ 4.022,59	$ 7.226,41	$ 4.817,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	158145,70	34847,20	0,00	192992,90	$ 3.162,91	$ 3.162,91	$ 5.789,79	$ 3.859,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	335266,64	101233,18	0,00	436499,82	$ 6.705,33	$ 6.705,33	$ 13.094,99	$ 8.214,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	316256,49	67576,02	0,00	383832,51	$ -	$ -	$ -	$ 7.676,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	27376034246	CCT 644/12 CAT B	14/01/2022	S	67259,49	34847,20	0,00	102106,69	$ 1.345,19	$ 1.345,19	$ 3.063,20	$ 2.042,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	247148,78	79501,20	0,00	326649,98	$ 4.942,98	$ 4.942,98	$ 9.799,50	$ 6.533,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	292117,35	83476,26	0,00	375593,61	$ 5.842,35	$ 5.842,35	$ 11.267,81	$ 7.511,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	27433586749	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	168148,73	91426,38	0,00	259575,11	$ -	$ -	$ -	$ 5.191,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT B	18/01/2022	N	98302,33	34847,20	0,00	133149,53	$ -	$ -	$ -	$ 2.662,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
547	BARRA TAMARA	27448257717	CCT 644/12 CAT B	20/01/2022	N	98302,34	34847,20	0,00	133149,54	$ -	$ -	$ -	$ 2.662,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	217299,89	91426,38	0,00	308726,27	$ -	$ -	$ -	$ 6.174,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	CCT 644/12 CAT B	10/02/2022	N	143274,66	34847,20	0,00	178121,86	$ -	$ -	$ -	$ 3.562,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	S	279783,46	83476,26	0,00	363259,72	$ 5.595,67	$ 5.595,67	$ 10.897,79	$ 7.265,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	270205,31	63600,96	0,00	333806,27	$ -	$ -	$ -	$ 6.676,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/02/2022	N	315708,24	91426,38	0,00	407134,62	$ -	$ -	$ -	$ 8.142,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	20358960236	CCT 644/12 CAT A	18/03/2022	N	157137,63	40074,28	0,00	197211,91	$ -	$ -	$ -	$ 3.944,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	05/04/2022	S	149503,89	29620,12	0,00	179124,01	$ 2.990,08	$ 2.990,08	$ 5.373,72	$ 3.582,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	270205,31	63600,96	0,00	333806,27	$ 5.404,11	$ 5.404,11	$ 10.014,19	$ 6.676,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
						8567986,87	**2403473,34**	**0,00**	**10971460,21**	**$ 127.427,56**	**$ 127.427,56**	**$ 244.358,34**	**$ 214.544,06**	**$ -**	**$ -**								
									Total	**$ 127.427,56**	**$ 127.427,56**	**$ 244.358,34**	**$ 214.544,06**	**$ -**	**$ -**								

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°: 273
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 222.142,51**

EN LETRAS:

Doscientos veintidos mil ciento cuarenta y dos Pesos con cincuenta y uno centavos

76522522221425100430714324841

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339146

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°: 273
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 222.142,51**

EN LETRAS:

Doscientos veintidos mil ciento cuarenta y dos Pesos con cincuenta y uno centavos

76522522221425100430714324841

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339146

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°: 273
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 222.142,51

Fecha Vencimiento: 09/09/2022
Comprobante N°: 0000339146

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°: 273
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 222.142,51

Fecha Vencimiento: 09/09/2022
Comprobante N°: 0000339146

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73859521
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:	222.142,51
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123035882-66-4200000000-0407

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

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°: 270

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

EN LETRAS:

Ciento treinta y un mil novecientos cuarenta Pesos con sesenta y tres centavos

76522521319406300230714324841 2

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339143

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°: 270

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

EN LETRAS:

Ciento treinta y un mil novecientos cuarenta Pesos con sesenta y tres centavos

76522521319406300230714324841 2

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339143

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°: 270

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339143

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°: 270

Periodo: julio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339143

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73859326
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:	131.940,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123036646-66-4200000000-0413

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

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°: 272

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 253.012,72

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y tres mil doce Pesos con setenta y dos centavos

76622522530127200530714324841 1

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339145

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°: 272

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 253.012,72

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y tres mil doce Pesos con setenta y dos centavos

76622522530127200530714324841

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339145

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°: 272

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 253.012,72

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339145

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°: 272

Periodo: julio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 253.012,72

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339145

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73858800
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:	253.012,72
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123037727-66-4200000000-0418

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30

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°: 271
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

EN LETRAS:

Ciento treinta y un mil novecientos cuarenta Pesos con sesenta y tres centavos

76522521319406300330714324841 1

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339144

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°: 271
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

EN LETRAS:

Ciento treinta y un mil novecientos cuarenta Pesos con sesenta y tres centavos

76522521319406300330714324841 1

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339144

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°: 271
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339144

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°: 271
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 131.940,63**

Fecha Vencimiento: 09/09/2022

Comprobante N°: 0000339144

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73858951
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:	131.940,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	072022
IDENTIFICADOR:	20220901123037184-66-4200000000-0415

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:01/09/2022

HORA:12:30