				30/4/2023			2483,48	0,00%		0				
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTR	FDO CONV	Contribucion Extraordinaria UOCRA		IERIC	ART 223BIS
20	SUBELZA JOSE MARIANO	23269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	331063,20	303685,20	24294,82	2483,48	0,00	485,90	0,00		485,90	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	211748,40	210401,40	16832,11	2483,48	0,00	336,64	0,00		336,64	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	552063,43	526919,43	42153,55	2483,48	0,00	843,07	0,00		843,07	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	266706,00	250093,00	20007,44	2483,48	0,00	400,15	0,00		400,15	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	309750,00	253995,00	20319,60	2483,48	0,00	406,39	0,00		406,39	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	417031,20	323639,20	25891,14	2483,48	0,00	517,82	0,00		517,82	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	394875,00	323797,50	25903,80	2483,48	0,00	518,08	0,00		518,08	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	258624,00	244256,00	19540,48	2483,48	0,00	390,81	0,00		390,81	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	481431,60	375078,60	30006,29	2483,48	0,00	600,13	0,00		600,13	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	385576,80	296672,80	23973,82	2483,48	0,00	479,48	0,00		479,48	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	293890,80	244743,80	19579,50	2483,48	0,00	391,59	0,00		391,59	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	229958,40	218394,40	17471,55	2483,48	0,00	349,43	0,00		349,43	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	252720,00	244296,00	19543,68	2483,48	0,00	390,87	0,00		390,87	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	192570,67	187037,03	14962,96	2483,48	0,00	299,26	0,00		299,26	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	399276,60	359789,10	28783,13	2483,48	0,00	575,66	0,00		575,66	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	229958,40	210960,40	16876,83	2483,48	0,00	337,54	0,00		337,54	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	493540,80	380392,80	30431,42	2483,48	0,00	608,63	0,00		608,63	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	280176,00	257726,00	20618,08	2483,48	0,00	412,36	0,00		412,36	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	257007,60	243088,60	19447,09	2483,48	0,00	388,94	0,00		388,94	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	249958,80	218675,80	17494,06	2483,48	0,00	349,88	0,00		349,88	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	509862,60	401930,10	32154,41	2483,48	0,00	643,09	0,00		643,09	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	6/8/2019	405615,60	358230,60	28658,45	2483,48	0,00	573,17	0,00		573,17	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/8/2019	366117,60	338739,60	27099,17	2483,48	0,00	541,98	0,00		541,98	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	419186,40	338366,40	27069,31	2483,48	0,00	541,39	0,00		541,39	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	225847,00	202050,00	16164,00	2483,48	0,00	323,28	0,00		323,28	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2019	393590,40	355682,40	28454,59	2483,48	0,00	569,09	0,00		569,09	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	304196,96	304196,96	24335,76	2483,48	0,00	486,72	0,00		486,72	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	484919,86	484919,86	38793,59	2483,48	0,00	775,87	0,00		775,87	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/9/2019	356967,00	310108,50	24808,68	2483,48	0,00	496,17	0,00		496,17	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	366444,00	329589,00	26367,12	2483,48	0,00	527,34	0,00		527,34	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	364761,60	301985,60	24158,85	2483,48	0,00	483,18	0,00		483,18	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	317163,60	273990,60	21919,25	2483,48	0,00	438,38	0,00		438,38	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	562477,60	478237,60	38259,01	2483,48	0,00	765,18	0,00		765,18	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	486018,00	457731,00	36618,48	2483,48	0,00	732,37	0,00		732,37	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	482880,45	459083,45	36726,68	2483,48	0,00	734,53	0,00		734,53	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	333337,28	288437,28	23074,98	2483,48	0,00	461,50	0,00		461,50	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	253983,60	250824,60	20065,97	2483,48	0,00	401,32	0,00		401,32	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	268322,40	251260,40	20100,83	2483,48	0,00	402,02	0,00		402,02	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	219744,00	192276,00	15382,08	2483,48	0,00	307,64	0,00		307,64	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	254615,40	249876,90	19990,15	2483,48	0,00	399,80	0,00		399,80	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	246402,00	245349,00	19627,92	2483,48	0,00	392,56	0,00		392,56	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	372789,51	321603,51	25728,28	2483,48	0,00	514,57	0,00		514,57	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	336940,80	269033,80	21522,70	2483,48	0,00	430,45	0,00		430,45	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	187233,00	182294,00	14583,52	2483,48	0,00	291,67	0,00		291,67	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	393590,40	355682,40	28454,59	2483,48	0,00	569,09	0,00		569,09	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	413798,40	334774,40	26781,95	2483,48	0,00	535,64	0,00		535,64	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	306404,40	287097,40	22967,79	2483,48	0,00	459,36	0,00		459,36	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	242611,20	242611,20	19408,90	2483,48	0,00	388,18	0,00		388,18	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	239053,25	208618,23	16689,46	2483,48	0,00	333,79	0,00		333,79	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	346553,89	338471,89	27077,75	2483,48	0,00	541,56	0,00		541,56	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	264099,07	257232,07	20578,57	2483,48	0,00	411,57	0,00		411,57	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2021	278559,60	257456,60	20596,53	2483,48	0,00	411,93	0,00		411,93	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	192570,67	187037,03	14962,96	2483,48	0,00	299,26	0,00		299,26	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	264099,07	256665,07	20533,21	2483,48	0,00	410,66	0,00		410,66	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	175795,20	175795,20	14063,62	2483,48	0,00	281,27	0,00		281,27	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	203721,00	191131,50	15290,52	2483,48	0,00	305,81	0,00		305,81	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	351590,40	287498,40	22999,87	2483,48	0,00	460,00	0,00		460,00	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	326502,68	323735,86	25898,87	2483,48	0,00	517,98	0,00		517,98	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341698806	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	323818,80	287449,80	22995,98	2483,48	0,00	459,92	0,00		459,92	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	18/11/2021	343067,40	312003,90	24960,31	2483,48	0,00	499,21	0,00		499,21	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/12/2021	436128,00	337008,00	26960,64	2483,48	0,00	539,21	0,00		539,21	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	23/12/2021	324745,20	299473,20	23957,86	2483,48	0,00	479,16	0,00		479,16	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	258443,78	247218,78	19777,50	2483,48	0,00	395,55	0,00		395,55	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	342434,40	270712,40	21656,99	2483,48	0,00	433,14	0,00		433,14	0,00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384915670	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	304960,80	270836,80	21666,94	2483,48	0,00	433,34	0,00		433,34	0,00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433646216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	356168,40	276816,40	22145,31	2483,48	0,00	442,91	0,00		442,91	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2022	249464,40	236443,40	18915,47	2483,48	0,00	378,31	0,00		378,31	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	21/4/2022	381803,80	351793,30	28143,46	2483,48	0,00	562,87	0,00		562,87	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	22/4/2022	464373,00	381712,50	30537,00	2483,48	0,00	610,74	0,00		610,74	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	312870,00	290869,00	23269,52	2483,48	0,00	465,39	0,00		465,39	0,00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	358814,40	287778,40	34533,41	2483,48	0,00	690,67	0,00		690,67	0,00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2022	262934,40	245872,40	29504,69	2483,48	0,00	590,09	0,00		590,09	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	269644,20	242557,70	29106,92	2483,48	0,00	582,14	0,00		582,14	0,00
618	LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 OFICIAL	13/6/2022	233480,00	211030,00	25323,60	2483,48	0,00	506,47	0,00		506,47	0,00
627	BAQUERO BRIAN ALEXIS	23418847409	CCT 76/75 OFICIAL	24/6/2022	398539,20	335679,20	40281,50	2483,48	0,00	805,63	0,00		805,63	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	356168,40	276816,40	33217,97	2483,48	0,00	664,36	0,00		664,36	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	284486,40	261138,40	31336,61	2483,48	0,00	626,73	0,00		626,73	0,00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	13/7/2022	535748,17	492575,17	59109,02	2483,48	0,00	1182,18	0,00		1182,18	0,00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	2/8/2022	220077,00	196911,00	23629,32	2483,48	0,00	472,59	0,00		472,59	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 OFICIAL	2/8/2022	229528,80	223242,80	26789,14	2483,48	0,00	535,78	0,00		535,78	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	284486,40	262934,40	31552,13	2483,48	0,00	631,04	0,00		631,04	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	289335,60	261048,60	31325,83	2483,48	0,00	626,52	0,00		626,52	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	239053,25	208618,23	25034,19	2483,48	0,00	500,68	0,00		500,68	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	179289,94	176523,12	21182,77	2483,48	0,00	423,66	0,00		423,66	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/9/2022	223020,00	208152,00	24978,24	2483,48	0,00	499,56	0,00		499,56	0,00
660	CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS SANTOS	20952286685	CCT 76/75 OFICIAL	7/9/2022	252697,20	236982,20	28437,86	2483,48	0,00	568,76	0,00		568,76	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	419515,20	356335,20	42760,22	2483,48	0,00	855,20	0,00		855,20	0,00
664	ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN	20407071976	CCT 76/75 OFICIAL	22/9/2022	316641,60	293293,60	35195,23	2483,48	0,00	703,90	0,00		703,90	0,00
665	SEGUEL JONATAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	140392,00	134288,00	16114,56	2483,48	0,00	322,29	0,00		322,29	0,00
669	NUÑEZ JORGE DAMIAN	23381444929	CCT 76/75 OFICIAL	11/10/2022	498791,87	404501,87	48540,22	2483,48	0,00	970,80	0,00		970,80	0,00
671	COLQUE SEBASTIAN EMANUEL	20322472693	CCT 76/75 OFICIAL	15/10/2022	218214,00	215071,00	25808,52	2483,48	0,00	516,17	0,00		516,17	0,00
672	CHAGUA JAVIER RICARDO	20379435840	CCT 76/75 AYUDANTE	18/10/2022	286532,21	275087,21	33010,47	2483,48	0,00	660,21	0,00		660,21	0,00
673	INCHAUSTI LOPEZ RICHARD	20945195607	CCT 76/75 OFICIAL	21/10/2022	396018,00	325525,00	39063,00	2483,48	0,00	781,26	0,00		781,26	0,00
677	CASAS ANTONIO MAXIMILIANO	20450565419	CCT 76/75 SERENO	5/11/2022	192570,67	187037,03	22444,44	2483,48	0,00	448,89	0,00		448,89	0,00
678	FERNANDEZ SEBASTIAN EZEQUIEL	20271051558	CCT 76/75 OFICIAL	16/11/2022	281792,40	245423,40	29450,81	2483,48	0,00	589,02	0,00		589,02	0,00
680	LOPEZ CARBALLO LEONARDO	20953652480	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	16/11/2022	432052,13	390458,63	46855,04	2483,48	0,00	937,10	0,00		937,10	0,00
681	SANZO RODRIGO NICOLAS	20331395901	CCT 76/75 OFICIAL	5/11/2022	463368,00	370874,00	44504,88	2483,48	0,00	890,10	0,00		890,10	0,00
686	PONCE NESTOR JAVIER	20358796770	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2022	351590,40	278342,40	33401,09	2483,48	0,00	668,02	0,00		668,02	0,00
693	FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER	20949076246	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/1/2023	661877,69	627655,19	75318,62	2483,48	0,00	1506,37	0,00		1506,37	0,00
695	MONZON EDUARDO DAVID	20366251457	CCT 76/75 SERENO	24/1/2023	239053,25	208618,23	25034,19	2483,48	0,00	500,68	0,00		500,68	0,00
696	GAITAN PASTEN RUBEN	20233805247	CCT 76/75 AYUDANTE	30/1/2023	243956,00	243956,00	29274,72	2483,48	0,00	585,49	0,00		585,49	0,00
697	DIAZ DIAZ ROBERTO ADRIAN	20951932591	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	259669,80	254931,30	30591,76	2483,48	0,00	611,84	0,00		611,84	0,00
698	DOMINGUEZ GIANFRANCO	20424036324	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2023	208515,60	208066,60	24967,99	2483,48	0,00	499,36	0,00		499,36	0,00
699	ORTIZ GUSTAVO DANIEL	20277631882	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2023	210132,00	209234,00	25108,08	2483,48	0,00	502,16	0,00		502,16	0,00
701	TOLEDANO DENIS ARIEL PABLO	20299358411	CCT 76/75 AYUDANTE	9/2/2023	137371,10	137371,10	16484,53	2483,48	0,00	329,69	0,00		329,69	0,00
702	ABELLO JORGE SERGIO	20301748397	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	10/2/2023	371803,80	341793,30	41015,20	2483,48	0,00	820,30	0,00		820,30	0,00
703	MARTINEZ JOSE ADAN	20366727729	CCT 76/75 SERENO	13/2/2023	179289,94	176523,12	21182,77	2483,48	0,00	423,66	0,00		423,66	0,00
707	GUIRIN GUILLERMO NAHUEL	20433535228	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	158703,88	147258,88	17671,07	2483,48	0,00	353,42	0,00		353,42	0,00
708	PELETAY DANIEL EZEQUIEL	20365503711	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	24544,59	24544,59	2945,35	2483,48	0,00	58,91	0,00		58,91	0,00
709	QUIROGA MARTIN EMILIANO	20449850786	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	238056,00	220507,00	26460,84	2483,48	0,00	529,22	0,00		529,22	0,00
710	GARCIA JOSE ENRIQUE	20255366913	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/2/2023	288163,60	267100,60	32052,07	2483,48	0,00	641,04	0,00		641,04	0,00
712	MARTINEZ AQUINO SALVADOR	20630999422	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2023	263659,20	235575,20	28269,02	2483,48	0,00	565,38	0,00		565,38	0,00
713	ALARCON PAULO GILBERTO	20289202206	CCT 76/75 AYUDANTE	9/2/2023	175795,20	175795,20	21095,42	2483,48	0,00	421,91	0,00		421,91	0,00
714	GARCIA NAHUEL ALAN	20451402065	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	246296,40	226458,40	27175,01	2483,48	0,00	543,50	0,00		543,50	0,00
715	CORTEZ ALEJANDRO DAVID	20271880155	CCT 76/75 AYUDANTE	15/2/2023	229815,60	214555,60	25746,67	2483,48	0,00	514,93	0,00		514,93	0,00
723	JARA CRISTIAN ANTONIO	20319244825	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2023	344985,12	310412,12	37249,45	2483,48	0,00	744,99	0,00		744,99	0,00
724	SANCHEZ EMMANUEL HECTOR	20355639321	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/3/2023	127204,00	115640,00	13876,80	2483,48	0,00	277,54	0,00		277,54	0,00
725	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	20422663313	CCT 76/75 AYUDANTE	13/3/2023	233935,80	217531,30	26103,76	2483,48	0,00	522,08	0,00		522,08	0,00
726	LUNA ENZO GABRIEL	20457147113	CCT 76/75 OFICIAL	15/3/2023	268142,74	251529,74	30183,57	2483,48	0,00	603,67	0,00		603,67	0,00
727	PEREZ GUSTAVO FERNANDO	20401106449	CCT 76/75 AYUDANTE	20/3/2023	208299,00	194946,50	23393,58	2483,48	0,00	467,87	0,00		467,87	0,00
728	GUTIERREZ CANALES TICIANO TOMAS	20449850212	CCT 76/75 AYUDANTE	27/3/2023	175795,20	175795,20	21095,42	2483,48	0,00	421,91	0,00		421,91	0,00
729	OJEDA FRANCISCO TOMAS	20461792805	CCT 76/75 AYUDANTE	28/3/2023	186782,40	183730,40	22047,65	2483,48	0,00	440,95	0,00		440,95	0,00
732	OLIVIERI JOSE MANUEL	20379435565	CCT 76/75 SERENO	1/4/2023	178844,38	176077,56	21129,31	2483,48	0,00	422,59	0,00		422,59	0,00
733	RODRIGUEZ GERMAN DARIO	20428027486	CCT 76/75 AYUDANTE	10/4/2023	171217,20	153668,20	18440,18	2483,48	0,00	368,80	0,00		368,80	0,00
734	FERNANDEZ REYNALDO CRISTIAN	20400841005	CCT 76/75 AYUDANTE	19/4/2023	81030,60	78360,10	9403,21	2483,48	0,00	188,06	0,00		188,06	0,00
735	INCHAUSTIZ LOPEZ FAUSTINO	20960892187	CCT 76/75 OFICIAL	20/4/2023	220369,20	164244,20	19709,30	2483,48	0,00	394,19	0,00		394,19	0,00
736	ALVEZ CANTARELLI JUAN FRANCISCO	20358646973	CCT 76/75 AYUDANTE	21/4/2023	58598,40	58598,40	7031,81	2483,48	0,00	140,64	0,00		140,64	0,00
737	PAMPILLON DANIEL ALEJANDRO	20282256852	CCT 76/75 AYUDANTE	21/4/2023	58598,40	58598,40	7031,81	2483,48	0,00	140,64	0,00		140,64	0,00
					38169859,50	**34251757,74**	**3286667,57**	**317885,44**	**0,00**	**65733,35**	**0,00**		**65733,35**	**0,00**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 18-5-2023

Periodo : **04 / 2023** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30714324841**
Razón Social:	**SERVICIOS L**
Dirección:	**30 DE OCTUBRE 10**
Localidad:	**RINCON DE LOS SAUCES**
Codigo Postal:	**8319**
Provincia:	**Neuquen**
Telefono:	**2994774000**
Email:	**sueldos@estudiorizza.com**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**0**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**0**
Total de Aportes Cuota Sindical	**0**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**128**
Suma Total de Remuneraciones	**38169859.5**
Total de Aportes Seguro de Vida	**317885.44**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**3286667.57**
Total de Aportes FICS:	**65733.35**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

383618.79

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013853068
Fecha impresión: 18/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: Original

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	128		
Total Remuneraciones	$38,169,859.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$317,885.44	**$317,885.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,286,667.57		
Total de Aporte al FICS	$65,733.35	**$65,733.35**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$383,618.79**	

36079138530683071432484103836187900 2

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16847674007882100-0**
22-05-2023 11:56:46

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
UOCRA

CUIT: 30503049097
CBU: 0440000430000004106941

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER 04-2023**

$ 383.618,79 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.286.667,57
Efectivo 0,00
TOTAL 3.286.667,57

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 32.866,68
1% FODECO 32.866,68

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

1% IERIC 230,07
1% FODECO 230,07

TOTAL A PAGAR
$ 66.193,50

TOTAL TRABAJADORES
26

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 66.193,50**

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

Número de Boleta: 4377728 | Generado el 19/05/2023 12:33:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 66.193,50

Firma y Sello del Recaudador

45320661935023052200000043777280000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.286.667,57
Efectivo 0,00
TOTAL 3.286.667,57

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 32.866,68
1% FODECO 32.866,68

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

1% IERIC 230,07
1% FODECO 230,07

TOTAL A PAGAR
$ 66.193,50

TOTAL TRABAJADORES
26

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 66.193,50**

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

Número de Boleta: 4377728 | Generado el 19/05/2023 12:33:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 66.193,50

Firma y Sello del Recaudador

45320661935023052200000043777280000010021

Talón para el Empleador

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714324841-16847665567012018-0**
22-05-2023 11:42:38

Cuenta débito: CC 19-684637/1

IERIC

Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30714324841
Vencimiento: 22/05/2023
Concepto: Contrib 1%

$ 66.193,50 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: abr-23

642142,18

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2021*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	564.828,62	134.034,80	0,00	698.863,42	13.977,27	20.965,90	11.296,57	8.000,00	20.000,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	734.688,29	53.613,92	0,00	788.302,21	15.766,04	23.649,07	12.842,84	8.000,00	20.000,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	454.069,32	134.034,80	0,00	588.104,12	11.762,08	17.643,12	9.081,39	8.000,00	20.000,00
						41.505,40	**62.258,09**	**33.220,80**	**24.000,00**	**60.000,00**

SINDICATO	158.726,20
MUTUAL	62.258,09
	220.984,29

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16847681816072188-0**
22-05-2023 12:09:42

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 158.726,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1684768068205718-0**
22-05-2023 12:07:49

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 62.258,09 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

Razón Social **SERVICIOS L&A SRL** **CUIT:** **30-71432484-1**

Domicilio: AV. 30 DE OCTUBRE 10 - Rincon de los Sauces **C.P.: 8319**

Provincia: Neuquén **Teléfonos:** **Período:** **abril 2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DOMICILIO	CATEGORÍA	BÁSICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	ALTA	BAJA
									MES/AÑO	MES/AÑO
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 149.393,21	$ 316.000,15	$ 9.480,00	$ 2.987,86	$ 4.740,00		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 617.046,94	$ 18.511,41	$ 4.183,01	$ 9.255,70		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 717.866,16	$ 21.535,98	$ 4.183,01	$ 10.767,99		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 601.924,70	$ 18.057,74	$ 4.183,01	$ 9.028,87		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 437.940,29	$ 13.138,21	$ 4.183,01	$ 6.569,10		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 605.916,57	$ 18.177,50	$ 4.183,01	$ 9.088,75		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 469.817,69	$ 14.094,53	$ 4.183,01	$ 7.047,27		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 660.580,08	$ 19.817,40	$ 4.183,01	$ 9.908,70		
		TOTALES		**$ 1.613.446,64**	**$ 4.427.092,58**	**$ 132.812,78**	**$ 32.268,93**	**$ 66.406,39**		

Total a pagar	**$ 231.488,10**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16847677333652147-0**
22-05-2023 12:02:14

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONERO

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 231.488,10 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

abril/2023

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	316.000,15	9480,00
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	617.046,94	18511,41
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	717.866,16	21535,98
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	601.924,70	18057,74
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	437.940,29	13138,21
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	605.916,57	18177,50
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	469.817,69	14094,53
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	660.580,08	19817,40
				TOTAL	**132812,78**

Control 0,00

EMPLEADOR: SERVICIOS L&A SRL - CUIT Nº 30-71432484-1

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/05/2023 **Importe:** **$ 132.812,78**

Formas de Pago:

_ Efectivo o Cheque con planilla de Afiliados en Leguizamón 785 2º Piso
Cheques a nombre de: ASOCIACION MUTUAL DE CHOF DE CAMIONES
BANCO CREDICOOP - CTA. CTE. Nº 44165/2 - SUC. 093 (NEUQUEN)
_ CBU: 1910093355009304416528
_ CUIT: 30-71063265-7

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1684767875623702-0**
22-05-2023 12:04:37

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
MUTUAL DE CAMIONERO

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 132.812,78 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	04/2023	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.
8	$ 1613446,65	$4098890,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $8067,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $24201,70

TOTAL A PAGAR $ 32268,93.-



47730420233071432484112061480013518160003226893018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/05/2023 12:44 **Boleta nro: 1351816** **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	04/2023	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.
8	$ 1613446,65	$ 4098890,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $8067,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $24201,70

TOTAL A PAGAR $ 32268,93 .-



47730420233071432484112061480013518160003226893018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/05/2023 12:44 **Boleta nro: 1351816** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16847676142032128-0**
22-05-2023 12:00:16

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDERACION**

$ 32.268,93 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: abr-23

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	01/12/2021	539.706,02	137.484,23		0,00	4.516,93	677.190,25	0,00	0,00	0,00	12.842,84	8.000,00	20.000,00
BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	418.053,95	137.319,97		0,00	0,00	555.373,92	8.361,08	8.361,08	16.661,22	11.107,48	8.000,00	20.000,00
CAICEDO PARRA PABLO CESAR	27630700847	19/03/2023	441.009,28	137.319,97		0,00	0,00	578.329,25	8.820,19	8.820,19	17.349,88	11.566,59	8.000,00	20.000,00
CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	427.954,48	135.880,00		0,00	0,00	563.834,48	8.559,09	8.559,09	16.915,03	11.276,69	8.000,00	20.000,00
CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	07/12/2022	494.727,09	96.288,24		0,00	0,00	591.015,33	0,00	0,00	0,00	11.820,31	8.000,00	20.000,00
DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	588.022,07	117.379,01		0,00	22.427,49	705.401,08	0,00	0,00	0,00	12.842,84	8.000,00	20.000,00
FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	07/08/2019	774.293,18	142.050,61		0,00	6.468,42	916.343,79	15.485,86	15.485,86	27.490,31	12.842,84	8.000,00	20.000,00
GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/11/2022	613.811,02	136.478,41		0,00	4.925,67	750.289,43	12.276,22	12.276,22	22.508,68	12.842,84	8.000,00	20.000,00
GARCIA JOSE MARIA	20266493631	11/08/2019	519.785,91	135.839,48		0,00	3.219,47	655.625,39	10.395,72	10.395,72	19.668,76	12.842,84	8.000,00	20.000,00
GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/01/2023	426.941,82	136.991,45		0,00	2.030,31	563.933,27	0,00	0,00	0,00	11.278,67	8.000,00	20.000,00
GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	627.706,13	137.319,97		0,00	4.849,51	765.026,10	12.554,12	12.554,12	22.950,78	12.842,84	8.000,00	20.000,00
HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	01/12/2022	495.365,13	96.123,98		0,00	834,56	591.489,11	9.907,30	9.907,30	17.744,67	11.829,78	8.000,00	20.000,00
HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	01/05/2019	732.118,02	143.528,93		0,00	5.179,05	875.646,95	14.642,36	14.642,36	26.269,41	12.842,84	8.000,00	20.000,00
LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	270.053,62	135.936,07		0,00	0,00	405.989,69	5.401,07	5.401,07	12.179,69	8.119,79	8.000,00	20.000,00
MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	650.266,12	156.061,55		0,00	1.686,99	806.327,67	13.005,32	13.005,32	24.189,83	12.842,84	8.000,00	20.000,00
MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	414.365,71	137.319,97		0,00	0,00	551.685,68	8.287,31	8.287,31	16.550,57	11.033,71	8.000,00	20.000,00
NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	07/12/2022	488.859,78	109.527,46		0,00	0,00	598.387,24	9.777,20	9.777,20	17.951,62	11.967,74	8.000,00	20.000,00
OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	644.006,50	157.589,45		0,00	5.942,85	801.595,95	12.880,13	12.880,13	24.047,88	12.842,84	8.000,00	20.000,00
OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	630.974,72	157.260,93		0,00	5.253,24	788.235,65	12.619,49	12.619,49	23.647,07	12.842,84	8.000,00	20.000,00
PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/08/2019	702.592,14	69.645,54		0,00	6.879,55	772.237,68	14.051,84	14.051,84	23.167,13	12.842,84	8.000,00	20.000,00
PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/04/2023	766.237,91	219.305,91		0,00	73.223,78	985.543,82	15.324,76	15.324,76	29.566,31	12.842,84	8.000,00	20.000,00
ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2023	708.217,30	136.662,94		0,00	5.104,57	844.880,24	14.164,35	14.164,35	25.346,41	12.842,84	8.000,00	20.000,00
ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	618.899,55	136.662,94		0,00	4.986,24	755.562,49	12.377,99	12.377,99	22.666,87	12.842,84	8.000,00	20.000,00
SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2023	599.955,21	142.379,12		0,00	5.928,18	742.334,33	0,00	0,00	0,00	12.842,84	8.000,00	20.000,00
SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	523.374,97	110.348,75		0,00	2.453,78	633.723,72	10.467,50	10.467,50	19.011,71	12.674,47	8.000,00	20.000,00
SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	871.316,08	143.036,16		0,00	34.056,57	1.014.352,24	0,00	0,00	0,00	12.842,84	8.000,00	20.000,00
TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	669.076,81	117.379,01		0,00	4.568,12	786.455,82	13.381,54	13.381,54	23.593,67	12.842,84	8.000,00	20.000,00
VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	412.304,11	137.319,97		0,00	0,00	549.624,08	8.246,08	8.246,08	16.488,72	10.992,48	8.000,00	20.000,00
VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	442.180,00	137.319,97		0,00	2.307,68	579.499,97	8.843,60	8.843,60	17.385,00	11.590,00	8.000,00	20.000,00
VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2023	603.848,51	144.021,71		0,00	6.007,59	747.870,22	0,00	0,00	0,00	12.842,84	8.000,00	20.000,00
TOTALES		**30**	**17.116.023,14**	**4.037.781,70**		**0,00**	**212.850,55**	**21.153.804,84**	**259.830,13**	**259.830,13**	**483.351,24**	**366.428,90**	**240.000,00**	**600.000,00**

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°: 315
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece Pesos con diecinueve centavos

76531422634131900230714324841 4

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367157

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°: 315
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece Pesos con diecinueve centavos

76531422634131900230714324841 4

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367157

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°: 315
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367157

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°: 315
Periodo: abril/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367157

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16845221069497128-0**
19-05-2023 15:48:28

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **APORTE SOLIDARIO**

$ 263.413,19 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 319

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 09/06/2023 - Cuit (0-3) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 600.000,00

EN LETRAS:

Seiscientos mil Pesos con Cero centavos

76531426000000044630714324841 3

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367164

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°: 319

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 09/06/2023 - Cuit (0-3) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 600.000,00

EN LETRAS:

Seiscientos mil Pesos con Cero centavos

76531426000000044630714324841 3

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367164

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°: 319

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 09/06/2023 - Cuit (0-3) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 600.000,00

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367164

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°: 319

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 09/06/2023 - Cuit (0-3) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 600.000,00

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367164

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16845225594377173-0**
19-05-2023 15:56:00

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONT EXTRAORDINARIA**

$ 600.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 318

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 274.987,20**

EN LETRAS:

Doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete Pesos con veinte centavos

76531422749872043130714324841 5

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367162

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°: 318

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 274.987,20**

EN LETRAS:

Doscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete Pesos con veinte centavos

76531422749872043130714324841 5

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367162

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°: 318

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 274.987,20

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367162

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°: 318

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 274.987,20

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367162

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16845224532597169-0**
19-05-2023 15:54:14

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA**

$ 274.987,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 322
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 371.481,95**

EN LETRAS:

Trescientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con noventa y cinco centavos

76531423714819500430714324841

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367192

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°: 322
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 371.481,95**

EN LETRAS:

Trescientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno Pesos con noventa y cinco centavos

76531423714819500430714324841

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367192

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°: 322
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 371.481,95

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367192

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°: 322
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 371.481,95

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367192

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16845226665387181-0**
19-05-2023 15:57:48

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **ART 22**

$ 371.481,95 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 314
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece Pesos con diecinueve centavos

76531422634131900330714324841 3

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367156

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°: 314
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 263.413,19**

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece Pesos con diecinueve centavos

76531422634131900330714324841 3

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367156

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°: 314
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 263.413,19

Fecha Vencimiento: 22/05/2023
Comprobante N°: 0000367156

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°: 314
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 263.413,19

Fecha Vencimiento: 22/05/2023
Comprobante N°: 0000367156

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-168452203341512303-0**
19-05-2023 15:47:15

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 263.413,19 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 320

Periodo: abril/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 490.016,65**

EN LETRAS:

Cuatrocientos noventa mil dieciseis Pesos con sesenta y cinco centavos

76631424900166500530714324841 4

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367165

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°: 320

Periodo: abril/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 490.016,65**

EN LETRAS:

Cuatrocientos noventa mil dieciseis Pesos con sesenta y cinco centavos

76631424900166500530714324841 4

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367165

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°: 320

Periodo: abril/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 490.016,65

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367165

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°: 320

Periodo: abril/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 490.016,65

Fecha Vencimiento: 22/05/2023

Comprobante N°: 0000367165

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-168452192923712297-0**
19-05-2023 15:45:30

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE PETROLEO

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 490.016,65 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

Razón Social **SERVICIOS L&A SRL** **CUIT:** **30-71432484-1**

Domicilio: AV. 30 DE OCTUBRE 10 - Rincon de los Sauces **C.P.: 8319**

Provincia: Neuquén **Teléfonos:** **Período:** **julio 2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DOMICILIO	CATEGORÍA	BÁSICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	ALTA	BAJA
									MES/AÑO	MES/AÑO
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 175.585,52	$ 373.977,12	$ 11.219,31	$ 3.511,71	$ 5.609,66		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 670.596,94	$ 20.117,91	$ 4.916,39	$ 10.058,95		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 645.467,56	$ 19.364,03	$ 4.916,39	$ 9.682,01		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 523.478,97	$ 15.704,37	$ 4.916,39	$ 7.852,18		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 502.797,34	$ 15.083,92	$ 4.916,39	$ 7.541,96		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 611.346,34	$ 18.340,39	$ 4.916,39	$ 9.170,20		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 459.505,36	$ 13.785,16	$ 4.916,39	$ 6.892,58		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 245.819,73	$ 503.345,16	$ 15.100,35	$ 4.916,39	$ 7.550,18		
		TOTALES		**$ 1.896.323,63**	**$ 4.290.514,79**	**$ 128.715,44**	**$ 37.926,47**	**$ 64.357,72**		

Total a pagar	**$ 230.999,64**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935840776082812-0**
01-09-2023 13:01:18

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE CAMIONERO

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO DE CAMIONEROS PER 07**

$ 230.999,64 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

julio/2023

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	373.977,12	11219,31
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	670.596,94	20117,91
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	645.467,56	19364,03
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	523.478,97	15704,37
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	502.797,34	15083,92
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	611.346,34	18340,39
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	459.505,36	13785,16
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	503.345,16	15100,35
				TOTAL	**128715,44**

Control 0,00

EMPLEADOR: SERVICIOS L&A SRL - CUIT Nº 30-71432484-1

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/08/2023 **Importe:** **$ 128.715,44**

Formas de Pago:

_ Efectivo o Cheque con planilla de Afiliados en Leguizamón 785 2º Piso
Cheques a nombre de: ASOCIACION MUTUAL DE CHOF DE CAMIONES
BANCO CREDICOOP - CTA. CTE. Nº 44165/2 - SUC. 093 (NEUQUEN)
_ CBU: 1910093355009304416528
_ CUIT: 30-71063265-7

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935837118542700-0**
01-09-2023 12:55:12

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE CAMIONERO

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL PER 07**

$ 128.715,44 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	07/2023	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.
8	$ 1896323,63	$4290514,79

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9481,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28444,85

TOTAL A PAGAR $ 37926,47.-



47730720233071432484112061480014025030003792647010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2023 13:17 **Boleta nro: 1402503** **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	07/2023	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.
8	$ 1896323,63	$ 4290514,79

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9481,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28444,85

TOTAL A PAGAR $ 37926,47 .-



47730720233071432484112061480014025030003792647010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/08/2023 13:17 **Boleta nro: 1402503** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935870034713035-0**
01-09-2023 13:50:04

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER 07**

$ 37.926,47 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	07/2023	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.
8	$ 1896323,63	$ 4290514,79

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 14/08/2023 14:52 **Boleta nro: 1402585** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935838552772714-0**
01-09-2023 12:57:36

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **OBRA SOCIAL CAM - PER 07**

$ 25.600,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: jul-23

776478,32

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2021*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	687.401,76	167.543,40	68.395,61	923.340,77	18.466,82	27.700,22	13.748,04	0,00	0,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	949.087,95	184.297,74	90.670,86	1.224.056,55	24.481,13	36.721,70	15.529,57	0,00	0,00
FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	754.219,58	134.034,72	71.060,34	959.314,64			15.084,39	0,00	0,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	949.732,33	184.297,74	90.722,41	1.224.752,48	24.495,05	36.742,57	15.529,57	0,00	0,00
						67.443,00	**101.164,49**	**59.891,56**	**0,00**	**0,00**

SINDICATO	127.334,56
MUTUAL	101.164,49
	228.499,05

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935881741223165-0**
01-09-2023 14:09:35

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PERIODO 07 MUTUAL**

$ 101.164,49 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935880156243119-0**
01-09-2023 14:06:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER 07**

$ 127.334,56 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: jul-23

	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	1/12/2021	855.632,23	184.297,74		83.194,40	14.503,15	1.123.124,37	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	513.031,05	167.543,40		54.445,96	0,00	735.020,41	11.349,54	11.349,54	22.050,61	13.611,49	0,00	0,00
378	CANÉ LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	550.147,97	0,00		44.011,84	0,00	594.159,81	11.883,20	11.883,20	17.824,79	11.002,96	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	12/7/2023	246.713,40	36.719,10		22.674,60	0,00	306.107,10	0,00	0,00	0,00	5.668,65	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	828.707,09	192.674,91		81.710,56	13.926,47	1.103.092,56	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/5/2023	713.408,63	184.297,74		71.816,51	10.615,41	969.522,88	15.704,50	15.704,50	29.085,69	15.529,57	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/7/2023	466.659,54	120.490,80		44.102,93	142.168,81	631.253,27	0,00	0,00	0,00	11.743,01	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	762.203,26	167.543,40		74.379,73	7.883,40	1.004.126,39	16.731,66	16.731,66	30.123,79	15.529,57	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	12/7/2023	351.492,36	83.771,70		34.821,12	0,00	470.085,18	7.726,27	7.726,27	14.102,56	8.705,28	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	1/5/2019	813.081,88	184.297,74		79.790,37	11.157,29	1.077.169,99	17.857,45	17.857,45	32.315,10	15.529,57	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	651.266,90	184.297,74		66.845,17	0,00	902.409,81	14.362,24	14.362,24	27.072,29	15.529,57	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	819.684,82	201.052,08		81.658,95	11.839,99	1.102.395,85	18.026,88	18.026,88	33.071,88	15.529,57	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	507.279,37	167.543,40		53.985,82	0,00	728.808,59	11.225,30	11.225,30	21.864,26	13.496,46	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	12/7/2023	246.713,40	36.719,10		22.674,60	0,00	306.107,10	5.387,76	5.387,76	9.183,21	5.668,65	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	783.780,57	184.297,74		77.446,26	11.650,05	1.045.524,57	17.224,54	17.224,54	31.365,74	15.529,57	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	743.589,83	125.657,55		58.736,75	7.412,09	927.984,13	16.046,53	16.046,53	27.839,52	15.529,57	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/8/2019	977.200,41	184.297,74		92.919,85	17.889,45	1.254.418,00	21.402,41	21.402,41	37.632,54	15.529,57	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/4/2023	687.157,79	167.543,40		68.376,10	10.191,62	923.077,29	15.110,68	15.110,68	27.692,32	15.529,57	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2023	840.240,02	184.297,74		81.963,02	10.989,99	1.106.500,78	18.444,06	18.444,06	33.195,02	15.529,57	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	764.078,62	184.297,74		75.870,11	13.560,77	1.024.246,47	16.798,97	16.798,97	30.727,39	15.529,57	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2023	596.851,42	134.034,72		58.470,89	8.231,34	789.357,03	0,00	0,00	0,00	14.617,72	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	689.800,45	134.034,72		65.906,81	7.467,00	889.741,98	15.114,15	15.114,15	26.692,26	15.529,57	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	954.904,08	184.297,74		91.136,15	17.764,51	1.230.337,97	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	883.710,99	184.297,74		85.440,70	11.629,11	1.153.449,43	19.383,03	19.383,03	34.603,48	15.529,57	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	417.106,13	167.543,40		46.771,96	0,00	631.421,49	9.277,56	9.277,56	18.942,64	11.692,99	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	506.185,05	167.543,40		53.898,28	6.380,21	727.626,73	11.201,67	11.201,67	21.828,80	13.474,57	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/2/2023	596.851,42	134.034,72		58.470,89	8.231,34	789.357,03	0,00	0,00	0,00	14.617,72	0,00	0,00
TOTALES			**27**	**17.767.478,68**	**4.047.427,20**		**1.731.520,33**	**343.492,00**	**23.546.426,21**	**290.258,39**	**290.258,39**	**527.213,91**	**372.772,56**	**0,00**	**0,00**

Total	**290.258,39**	**290.258,39**	**527.213,91**	**372.772,56**	**0,00**	**0,00**

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 339
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

EN LETRAS:

Trescientos un mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76532473016945700330714324841 2

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375558

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°: 339
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

EN LETRAS:

Trescientos un mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76532473016945700330714324841 2

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375558

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°: 339
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 301.694,57

Fecha Vencimiento: 04/09/2023
Comprobante N°: 0000375558

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°: 339
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 301.694,57

Fecha Vencimiento: 04/09/2023
Comprobante N°: 0000375558

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935858933852985-0**
01-09-2023 13:31:34

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 301.694,57 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 341

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 547.986,14**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis Pesos con catorce centavos

76632475479861400530714324841 3

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375560

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 341

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 547.986,14**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis Pesos con catorce centavos

76632475479861400530714324841 3

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375560

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°: 341

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 547.986,14**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375560

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°: 341

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 547.986,14**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375560

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935861249292962-0**
01-09-2023 13:35:25

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
MUTUAL DE PETROLEO

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL PER 07**

$ 547.986,14 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 342
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.459,80**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve Pesos con ochenta centavos

76532473874598000430714324841 9

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375561

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°: 342
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.459,80**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve Pesos con ochenta centavos

76532473874598000430714324841 9

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375561

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°: 342
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.459,80**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375561

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°: 342
Periodo: julio/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 387.459,80**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375561

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935859992372948-0**
01-09-2023 13:33:21

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **ART 22 - PER 07**

$ 387.459,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 340

Periodo: julio/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

EN LETRAS:

Trescientos un mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76532473016945700230714324841

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375559

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°: 340

Periodo: julio/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

EN LETRAS:

Trescientos un mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con cincuenta y siete centavos

76532473016945700230714324841

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375559

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°: 340

Periodo: julio/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375559

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°: 340

Periodo: julio/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 301.694,57**

Fecha Vencimiento: 04/09/2023

Comprobante N°: 0000375559

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16935857451942967-0**
01-09-2023 13:29:06

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **APORTE SOLIDARIO PER 07**

$ 301.694,57 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)