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:** **agosto 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	$ 200.807,75	$ 409.330,64	$ 12.279,92	$ 4.016,16	$ 6.139,96		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 788.308,46	$ 23.649,25	$ 5.622,62	$ 11.824,63		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 741.007,51	$ 22.230,23	$ 5.622,62	$ 11.115,11		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 798.699,52	$ 23.960,99	$ 5.622,62	$ 11.980,49		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 721.288,08	$ 21.638,64	$ 5.622,62	$ 10.819,32		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 568.787,95	$ 17.063,64	$ 5.622,62	$ 8.531,82		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 883.268,58	$ 26.498,06	$ 5.622,62	$ 13.249,03		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 281.130,85	$ 794.460,80	$ 23.833,82	$ 5.622,62	$ 11.916,91		
		TOTALES		**$ 2.168.723,70**	**$ 5.705.151,54**	**$ 171.154,55**	**$ 43.374,47**	**$ 85.577,27**		

Total a pagar	**$ 300.106,29**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960130732578827-0**
29-09-2023 15:44:34

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: **Varios**
Referencia: **SINDICATO**

$ 300.106,29 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

agosto/2023

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	409.330,64	12.279,92
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	788.308,46	23.649,25
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	741.007,51	22.230,23
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	798.699,52	23.960,99
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	721.288,08	21.638,64
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	568.787,95	17.063,64
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	883.268,58	26.498,06
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	794.460,80	23.833,82
				TOTAL	**171.154,55**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/09/2023 **Importe:** **$ 171.154,55**

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: **1-30714324841-16960140142488868-0**
29-09-2023 16:00:16

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: **PER 08**

$ 171.154,55 (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	08/2023	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	$ 2168723,70	$5705151,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10843,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32530,86

TOTAL A PAGAR $ 43374,48.-

47730820233071432484112061480014207790004337448015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/09/2023 09:32 **Boleta nro: 1420779** **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	08/2023	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	$ 2168723,70	$ 5705151,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10843,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32530,86

TOTAL A PAGAR $ 43374,48 .-

47730820233071432484112061480014207790004337448015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/09/2023 09:32 **Boleta nro: 1420779** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960141643182632-0**
29-09-2023 16:02:45

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 08**

$ 43.374,48 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960119302428760-0**
29-09-2023 15:25:31

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: **PER 08**

$ 25.600,00 (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	08/2023	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	$ 2168723,70	$ 5705151,54

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
11/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 18/09/2023 11:35 **Boleta nro: 1420892** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: ago-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	1.015.380,96	167.543,40		169.552,41	0,00	1.352.476,77	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	457.895,76	167.543,40		100.070,27	0,00	725.509,43	11.159,32	11.159,32	21.765,28	12.508,78	0,00	0,00
378	CANÉ LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	476.709,78	73.438,20		88.023,68	0,00	638.171,66	11.294,67	11.294,67	19.145,15	11.002,96	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	12/7/2023	528.706,93	117.280,38		103.357,97	0,00	749.345,28	0,00	0,00	0,00	12.919,75	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	773.315,72	167.543,40		150.537,46	0,00	1.091.396,58	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/5/2023	611.828,63	150.789,06		122.018,83	0,00	884.636,52	14.676,95	14.676,95	26.539,10	15.252,35	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/7/2023	420.025,88	108.441,72		84.554,82	0,00	613.022,42	0,00	0,00	0,00	10.569,35	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	762.203,26	167.543,40		148.759,47	0,00	1.078.506,13	18.219,25	18.219,25	32.355,18	15.529,57	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	12/7/2023	572.766,24	142.411,89		114.428,50	0,00	829.606,63	13.743,89	13.743,89	24.888,20	14.303,56	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILERA SUILIO FORTUNAT	20959537527	1/5/2019	872.008,15	167.543,40		159.795,75	0,00	1.199.347,30	20.636,08	20.636,08	35.980,42	15.529,57	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	370.414,89	77.110,11		71.604,00	0,00	519.129,00	8.840,38	8.840,38	15.573,87	8.950,50	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	713.729,24	182.692,53		143.427,48	0,00	1.039.849,25	17.143,13	17.143,13	31.195,48	15.529,57	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	457.895,76	167.543,40		100.070,27	0,00	725.509,43	11.159,32	11.159,32	21.765,28	12.508,78	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	12/7/2023	528.706,93	117.280,38		103.357,97	0,00	749.345,28	12.641,30	12.641,30	22.480,36	12.919,75	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	674.448,24	150.789,06		132.037,97	0,00	957.275,27	16.129,72	16.129,72	28.718,26	15.529,57	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	586.927,67	92.148,87		108.652,25	0,00	787.728,79	13.911,60	13.911,60	23.631,86	13.581,53	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/8/2019	606.423,57	150.789,06		121.154,02	0,00	878.366,65	14.551,55	14.551,55	26.351,00	15.144,25	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/4/2023	689.160,67	175.920,57		138.413,00	0,00	1.003.494,24	16.551,47	16.551,47	30.104,83	15.529,57	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2023	720.684,74	150.789,06		139.435,81	0,00	1.010.909,61	17.202,41	17.202,41	30.327,29	15.529,57	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	620.526,43	117.280,38		118.049,09	0,00	855.855,90	14.771,51	14.771,51	25.675,68	14.756,14	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2023	675.571,28	201.052,08		140.259,74	0,00	1.016.883,10	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	829.926,82	217.806,42		167.637,32	0,00	1.215.370,56	19.951,28	19.951,28	36.461,12	15.529,57	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	819.775,41	159.166,23		156.630,66	0,00	1.135.572,30	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	801.221,37	167.543,40		155.002,36	0,00	1.123.767,13	19.124,47	19.124,47	33.713,01	15.529,57	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	417.106,13	167.543,40		93.543,92	0,00	678.193,45	10.213,00	10.213,00	20.345,80	11.692,99	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	613.883,99	167.543,40		125.028,38	0,00	906.455,77	14.778,25	14.778,25	27.193,67	15.529,57	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/2/2023	651.104,68	142.411,89		126.962,65	0,00	920.479,22	0,00	0,00	0,00	15.529,57	0,00	0,00
TOTALES			**27**	**17.268.349,13**	**4.035.488,49**		**3.382.366,05**	**0,00**	**24.686.203,67**	**296.699,57**	**296.699,57**	**534.210,84**	**383.524,63**	**0,00**	**0,00**

Total	**296.699,57**	**296.699,57**	**534.210,84**	**383.524,63**	**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°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

EN LETRAS:

Trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532723048825400230714324841

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379537

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°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

EN LETRAS:

Trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532723048825400230714324841

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379537

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°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379537

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°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379537

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960151334898953-0**
29-09-2023 16:18:54

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: **PER 08**

$ 304.882,54 (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°: 343
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

EN LETRAS:

Trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532723048825400330714324841 2

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379536

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°: 343
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

EN LETRAS:

Trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76532723048825400330714324841 2

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379536

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°: 343
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379536

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°: 343
Periodo: agosto/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 304.882,54**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379536

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960153879652732-0**
29-09-2023 16:23:09

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: **PER 08**

$ 304.882,54 (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°: 346
Periodo: agosto/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 394.102,24**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y cuatro mil ciento dos Pesos con veinticuatro centavos

76532723941022400430714324841

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379539

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°: 346
Periodo: agosto/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 394.102,24**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y cuatro mil ciento dos Pesos con veinticuatro centavos

76532723941022400430714324841

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379539

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°: 346
Periodo: agosto/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 394.102,24

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379539

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°: 346
Periodo: agosto/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 394.102,24

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379539

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960155528002745-0**
29-09-2023 16:25:53

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: **PER 08**

$ 394.102,24 (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°: 345
Periodo: agosto/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 548.944,37**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y siete centavos

76632725489443700530714324841 6

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379538

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°: 345
Periodo: agosto/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 548.944,37**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y siete centavos

76632725489443700530714324841 6

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379538

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°: 345
Periodo: agosto/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 548.944,37**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379538

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°: 345
Periodo: agosto/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 548.944,37**

Fecha Vencimiento: 29/09/2023

Comprobante N°: 0000379538

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16960171053262825-0**
29-09-2023 16:51:46

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: **PER 08**

$ 548.944,37 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)