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:** **noviembre 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	$ 287.155,08	$ 585.342,83	$ 17.560,28	$ 5.743,10	$ 8.780,14		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 1.126.126,51	$ 33.783,80	$ 8.040,34	$ 16.891,90		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 930.143,17	$ 27.904,30	$ 8.040,34	$ 13.952,15		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 877.880,94	$ 26.336,43	$ 8.040,34	$ 13.168,21		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 790.777,24	$ 23.723,32	$ 8.040,34	$ 11.861,66		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 1.121.771,32	$ 33.653,14	$ 8.040,34	$ 16.826,57		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 993.413,01	$ 29.802,39	$ 8.040,34	$ 14.901,20		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 402.017,11	$ 920.230,33	$ 27.606,91	$ 8.040,34	$ 13.803,45		
		TOTALES		**$ 3.101.274,85**	**$ 7.345.685,35**	**$ 220.370,56**	**$ 62.025,50**	**$ 110.185,28**		

Total a pagar	**$ 392.581,34**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-170387394666724313-0**
29-12-2023 15:19:07

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: **PER112023**

$ 392.581,34 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

noviembre/2023

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	585.342,83	17.560,28
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.126.126,51	33.783,80
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	930.143,17	27.904,30
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	877.880,94	26.336,43
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	790.777,24	23.723,32
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.121.771,32	33.653,14
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	993.413,01	29.802,39
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	920.230,33	27.606,91
				TOTAL	**220.370,56**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/12/2023 **Importe:** **$ 220.370,56**

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: **1-30714324841-170387401673524326-0**
29-12-2023 15:20:19

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: **MUT112023**

$ 220.370,56 (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	11/2023	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	$ 3101274,85	$7345685,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15506,37
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46519,12

TOTAL A PAGAR $ 62025,49.-



47731120233071432484112061480014745070006202549010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 10:23 **Boleta nro: 1474507** **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	11/2023	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	$ 3101274,85	$ 7345685,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15506,37
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46519,12

TOTAL A PAGAR $ 62025,49 .-



47731120233071432484112061480014745070006202549010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 10:23 **Boleta nro: 1474507** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17038738495172377 6-0**
29-12-2023 15:17:31

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: **FEDPER112023**

$ 62.025,49 (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	11/2023	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	$ 3101274,85	$ 7345685,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$187,20

VENCIMIENTO
16/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 48187,20.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071432484112061480014745110004818720011

Emisión: 13/12/2023 10:25 **Boleta nro: 1474511** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	11/2023	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	$ 3101274,85	$ 7345685,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$187,20

VENCIMIENTO
16/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 48187,20.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071432484112061480014745110004818720011

Emisión: 13/12/2023 10:25 **Boleta nro: 1474511** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-170387376387823760-0**
29-12-2023 15:16:04

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

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

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **OSPER112023**

$ 48.187,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: nov-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	1.076.959,76	194.182,85		317.577,26	0,00	1.588.719,87	0,00	0,00	0,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	618.881,98	204.403,00		205.686,28	0,00	1.028.971,26	16.491,37	16.491,37	30.869,14	16.465,70	21.000,00	93.000,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	456.386,40	89.594,60		136.405,74	0,00	682.386,74	11.855,84	11.855,84	20.471,60	10.919,62	21.000,00	93.000,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	12/7/2023	645.021,87	143.082,10		196.896,80	0,00	985.000,77	0,00	0,00	0,00	15.762,08	21.000,00	93.000,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	1.002.597,21	204.403,00		301.552,18	0,00	1.508.552,39	0,00	0,00	0,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/11/2023	1.268.454,40	245.283,60		292.862,11	224.274,60	1.806.600,11	31.226,33	31.226,33	54.198,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/7/2023	538.709,62	151.906,93		172.540,92	0,00	863.157,47	0,00	0,00	0,00	13.812,33	21.000,00	93.000,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	704.458,07	204.403,00		227.066,28	0,00	1.135.927,35	18.630,49	18.630,49	34.077,82	18.177,22	21.000,00	93.000,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	12/7/2023	573.352,13	102.201,50		168.777,66	0,00	844.331,29	14.842,60	14.842,60	25.329,94	13.511,07	21.000,00	93.000,00
207	HERNANDEZ AGUILERA SUILIO FORTUNAT	20959537527	1/5/2019	1.055.192,11	245.283,60		324.905,74	0,00	1.625.381,45	27.601,96	27.601,96	48.761,44	19.146,40	21.000,00	93.000,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	456.386,41	89.594,60		136.405,74	0,00	682.386,75	11.855,84	11.855,84	20.471,60	10.919,62	21.000,00	93.000,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	1.099.478,94	204.403,00		325.756,74	0,00	1.629.638,68	28.504,71	28.504,71	48.889,16	19.146,40	21.000,00	93.000,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	618.881,98	204.403,00		205.686,28	0,00	1.028.971,26	16.491,37	16.491,37	30.869,14	16.465,70	21.000,00	93.000,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	12/7/2023	734.609,03	194.182,85		232.045,71	0,00	1.160.837,59	19.333,09	19.333,09	34.825,13	18.575,84	21.000,00	93.000,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	1.018.781,95	245.283,60		315.809,16	0,00	1.579.874,71	26.691,82	26.691,82	47.396,24	19.146,40	21.000,00	93.000,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	767.981,42	194.182,85		240.383,34	0,00	1.202.547,61	20.167,30	20.167,30	36.076,43	19.146,40	21.000,00	93.000,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/8/2019	1.487.940,67	275.944,05		440.682,02	0,00	2.204.566,74	38.572,45	38.572,45	66.137,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/10/2023	856.741,56	204.403,00		265.112,18	0,00	1.326.256,74	22.437,07	22.437,07	39.787,70	19.146,40	21.000,00	93.000,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2023	1.098.677,83	245.283,60		335.770,04	0,00	1.679.731,47	28.688,96	28.688,96	50.391,94	19.146,40	21.000,00	93.000,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	924.077,29	245.283,60		292.148,52	0,00	1.461.509,41	24.324,52	24.324,52	43.845,28	19.146,40	21.000,00	93.000,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2023	827.663,31	102.201,50		232.313,76	0,00	1.162.178,57	0,00	0,00	0,00	18.597,30	21.000,00	93.000,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	858.516,47	194.182,85		263.002,25	0,00	1.315.701,57	22.430,37	22.430,37	39.471,05	19.146,40	21.000,00	93.000,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	1.147.794,61	245.283,60		348.041,18	0,00	1.741.119,39	0,00	0,00	0,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	1.023.015,34	194.182,85		304.100,00	0,00	1.521.298,19	26.542,31	26.542,31	45.638,95	19.146,40	21.000,00	93.000,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	508.869,85	204.403,00		178.201,28	0,00	891.474,13	13.741,42	13.741,42	26.744,22	14.265,46	21.000,00	93.000,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	826.580,28	204.403,00		257.576,81	0,00	1.288.560,09	21.683,14	21.683,14	38.656,80	19.146,40	21.000,00	93.000,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/2/2023	887.264,64	245.283,60		282.951,40	0,00	1.415.499,64	0,00	0,00	0,00	19.146,40	21.000,00	93.000,00
TOTALES			**27**	**23.083.275,13**	**5.277.648,73**		**7.000.257,38**	**224.274,60**	**35.361.181,24**	**442.112,96**	**442.112,96**	**782.908,59**	**473.814,37**	**567.000,00**	**2.511.000,00**

Total	**442.112,96**	**442.112,96**	**782.908,59**	**473.814,37**	**567.000,00**	**2.511.000,00**

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°: 358
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos seis Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76533634543064400230714324841 5

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387954

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°: 358
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos seis Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76533634543064400230714324841 5

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387954

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°: 358
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387954

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°: 358
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387954

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-170387294761424156-0**
29-12-2023 15:02:30

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: **APTPE112023**

$ 454.306,44 (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°: 357
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos seis Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76533634543064400330714324841 4

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387953

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°: 357
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos seis Pesos con cuarenta y cuatro centavos

76533634543064400330714324841 4

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387953

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°: 357
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387953

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°: 357
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 454.306,44**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387953

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-170387278135023619-0**
29-12-2023 14:59:42

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: **CUO357P1123**

$ 454.306,44 (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: WTS DEL SUR S.R.L

CUIT N°: 30716299402

CUOTA N°: 356

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 804.501,21**

EN LETRAS:

Ochocientos cuatro mil quinientos uno Pesos con veintiuno centavos

76633638045012100530716299402 4

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387959

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: WTS DEL SUR S.R.L

CUIT N°: 30716299402

CUOTA N°: 356

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 804.501,21**

EN LETRAS:

Ochocientos cuatro mil quinientos uno Pesos con veintiuno centavos

76633638045012100530716299402 4

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387959

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: WTS DEL SUR S.R.L

CUIT N°: 30716299402

CUOTA N°: 356

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 804.501,21

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387959

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: WTS DEL SUR S.R.L

CUIT N°: 30716299402

CUOTA N°: 356

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 804.501,21

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387959

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de transferencia

⚠ En caso de que haya un problema en el banco destino se reversará la transferencia en el día (S.E.U.O)
Completada

Fecha de creación: 29/12/2023 16:08:38

Completada

Nro. de comprobante: **1-30716299402-170387691798924111-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-819017/1

CUIT: 30716299402

Cuenta destino
MUTUAL DE EMPLEADOS PETROLEROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER112023**
Nº de transacción: **00432432**

$ 804.501,21 (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°: 360
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.882,17**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos Pesos con diecisiete centavos

76533634868821700430714324841 3

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387956

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°: 360
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.882,17**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos Pesos con diecisiete centavos

76533634868821700430714324841 3

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387956

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°: 360
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 486.882,17

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387956

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°: 360
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 486.882,17

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387956

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17038730887402417 7-0**
29-12-2023 15:04:49

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: **ART22PE1123**

$ 486.882,17 (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°: 361

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 11/12/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 587.105,82**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y siete mil ciento cinco Pesos con ochenta y dos centavos

76533635871058246130714324841 7

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387957

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°: 361

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 11/12/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 587.105,82**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta y siete mil ciento cinco Pesos con ochenta y dos centavos

76533635871058246130714324841 7

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387957

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°: 361

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 11/12/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 587.105,82

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387957

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°: 361

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 11/12/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 587.105,82

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387957

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17038731863012419 7-0**
29-12-2023 15:06:27

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: **CONTPER1123**

$ 587.105,82 (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°: 362

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.911.680,27**

EN LETRAS:

Dos millones novecientos once mil seiscientos ochenta Pesos con veintisiete centavos

76533632911680274523071432484 12

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387958

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°: 362

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.911.680,27

EN LETRAS:

Dos millones novecientos once mil seiscientos ochenta Pesos con veintisiete centavos

76533632911680274523071432484 12

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387958

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°: 362

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.911.680,27

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387958

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°: 362

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.911.680,27

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000387958

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-170387326484324208-0**
29-12-2023 15:07:45

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: **CONTPER1123**

$ 2.911.680,27 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)