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:** **diciembre 2024**

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 MES/AÑO	BAJA MES/AÑO
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 1.921.419,71	$ 3.638.782,66	$ 109.163,48	$ 38.428,39	$ 54.581,74		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.614.690,24	$ 4.260.856,31	$ 127.825,69	$ 52.293,80	$ 63.912,84		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.666.505,65	$ 3.957.209,36	$ 118.716,28	$ 53.330,11	$ 59.358,14		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.736.823,86	$ 4.556.084,65	$ 136.682,54	$ 54.736,48	$ 68.341,27		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.520.523,91	$ 4.111.052,40	$ 123.331,57	$ 50.410,48	$ 61.665,79		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.756.955,71	$ 4.213.789,98	$ 126.413,70	$ 55.139,11	$ 63.206,85		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 2.614.537,76	$ 4.433.596,69	$ 133.007,90	$ 52.290,76	$ 66.503,95		
0										
		TOTALES		**$ 17.831.456,84**	**$ 29.171.372,05**	**$ 875.141,16**	**$ 356.629,14**	**$ 437.570,58**		

Total a pagar	$ 1.669.340,88

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: 21/01/2025 19:35:31

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374989316212284210**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE CAMIONERO

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446
Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00725970**

$ 1.669.340,88 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

diciembre/2024

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.638.782,66	109.163,48
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.260.856,31	127.825,69
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.957.209,36	118.716,28
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.556.084,65	136.682,54
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.111.052,40	123.331,57
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.213.789,98	126.413,70
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.433.596,69	133.007,90
				TOTAL	**875.141,16**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/11/2024 **Importe:** **$ 875.141,16**

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: **1-30714324841-17375494413862298320**
22-01-2025 09:37:21

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: **PER12**

$ 875.141,16 (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	12/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 17831456,84	$ 29171372,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$280,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2025

VENCIMIENTO: 13/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112280,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243071432484112061480017098700011228000018

Emisión: 10/01/2025 14:46 **Boleta nro: 1709870** **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	12/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 17831456,84	$ 29171372,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$280,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/01/2025

VENCIMIENTO: 13/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 112280,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243071432484112061480017098700011228000018

Emisión: 10/01/2025 14:46 **Boleta nro: 1709870** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

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: 21/01/2025 19:14:42

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374976825592283320**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00628810**

$ 112.280,00 (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	12/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 17831456,84	$29171372,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89157,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$267471,85

TOTAL A PAGAR $ 356629,13.-

47731220243071432484112061480017098570035662913014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/01/2025 14:42 **Boleta nro: 1709857** **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	12/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 17831456,84	$ 29171372,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89157,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$267471,85

TOTAL A PAGAR $ 356629,13 .-

47731220243071432484112061480017098570035662913014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/01/2025 14:42 **Boleta nro: 1709857** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-173749756484023093 5-0**
21-01-2025 19:12:45

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: **PER12**

$ 356.629,13 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: dic-24

211152 23.976,00

	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	Contribución Extraordinaria
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	01/12/2021	6.054.230,23	735.865,44		198.455,79	0,00	6.988.551,46	0,00	0,00	0,00	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	3.412.888,28	919.831,80		120.734,29	0,00	4.453.454,37	70.672,45	70.672,45	133.603,63	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	3.763.062,85	919.831,80		122.004,94	0,00	4.804.899,59	77.701,36	77.701,36	144.146,99	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	8.869.682,93	1.057.806,57		309.222,38	0,00	10.236.711,88	183.578,11	183.578,11	307.101,36	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/07/2024	4.119.539,74	1.103.798,16		160.841,76	0,00	5.384.179,66	85.607,63	85.607,63	161.525,39	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	4.043.467,57	919.831,80		136.149,73	0,00	5.099.449,10	83.592,35	83.592,35	152.983,47	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	2.669.289,79	919.831,80		98.213,49	0,00	3.687.335,08	55.350,07	55.350,07	110.620,05	71.782,43	211.152,00	23.976,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	4.332.409,12	0,00		150.501,44	0,00	4.482.910,56	89.658,21	89.658,21	134.487,32	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	3.046.752,56	919.831,80		111.517,96	0,00	4.078.102,32	63.165,41	63.165,41	122.343,07	79.331,69	211.152,00	23.976,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	4.756.832,63	1.057.806,57		170.919,61	0,00	5.985.558,81	98.555,04	98.555,04	179.566,76	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	4.695.207,77	965.823,39		176.513,19	0,00	5.837.544,35	97.434,42	97.434,42	175.126,33	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/10/2024	3.327.619,50	735.865,44		138.149,30	0,00	4.201.634,24	69.315,38	69.315,38	126.049,03	81.269,70	211.152,00	23.976,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2024	5.138.389,90	1.057.806,57		180.015,10	0,00	6.376.211,57	106.368,10	106.368,10	191.286,35	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	2.807.586,40	919.831,80		106.544,19	0,00	3.833.962,39	58.282,61	58.282,61	115.018,87	74.548,36	211.152,00	23.976,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	3.699.407,22	735.865,44		124.924,05	0,00	4.560.196,71	76.486,63	76.486,63	136.805,90	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	4.584.276,85	826.805,69		142.533,73	0,00	5.553.616,27	94.536,21	94.536,21	166.608,49	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	5.931.816,25	1.057.806,57		191.730,20	0,00	7.181.353,02	0,00	0,00	0,00	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	4.748.738,90	781.857,03		159.454,76	0,00	5.690.050,69	98.163,87	98.163,87	170.701,52	85.245,76	211.152,00	23.976,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	2.808.110,66	669.916,70		92.658,73	0,00	3.570.686,09	58.015,39	58.015,39	107.120,58	69.560,55	211.152,00	23.976,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	2.333.524,52	919.831,80		88.172,73	0,00	3.341.529,05	48.433,95	48.433,95	100.245,87	65.067,13	211.152,00	23.976,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2024	2.434.903,99	420.001,60		82.231,97	0,00	2.937.137,56	50.342,72	50.342,72	88.114,13	57.098,11	211.152,00	23.976,00	0,00
TOTALES			**21**	**87.577.737,66**	**17.645.847,77**		**3.061.489,34**	**0,00**	**108.285.074,77**	**1.565.259,89**	**1.565.259,89**	**2.823.455,11**	**1.692.098,64**	**4.434.192,00**	**503.496,00**	**0,00**

Total	**1.565.259,89**	**1.565.259,89**	**2.823.455,11**	**1.692.098,64**	**4.434.192,00**	**503.496,00**	**0,00**
VENCIMIENTO	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	
FECHA DE PAGO	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	
DIAS	7	7	7	7	12	12	
TASA MENSUAL 6,41%							
0,21%							
INTERES POR MORA	**$ 23.411,07**	**$ 23.411,07**	**$ 42.229,48**	**$ 25.308,16**	**$ 113.692,68**	**$ 12.909,64**	
A PAGAR	**$ 1.588.670,96**	**$ 1.588.670,96**	**$ 2.865.684,59**	**$ 1.717.406,80**	**$ 4.547.884,68**	**$ 516.405,64**	
	SINDICATO	APORTE SOLIDARIO	MUTUAL	ART 22	CONT EXTR	CONT EXTR	

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: 21/01/2025 19:44:27

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374994673942310 53-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00769693**

$ 516.405,64 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:43:46

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374994260502286950**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00630136**

$ 4.547.884,68 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:41:36

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374992968202284 24-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
MUTUAL DE PETROLEO

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

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00769590**

$ 2.865.684,59 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:39:42

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374991825332284 20-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00769506**

$ 1.588.670,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:40:26

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374992265152310 41-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00726217**

$ 1.588.670,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:42:31

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374993518202286930**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00726324**

$ 1.717.406,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: dic-24

4.262.288,13 211.152,00

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2024*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	6.588.629,98	570.000,00	207.536,02	7.366.166,00	147.323,32	220.984,98	85.245,76	211.152,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	5.886.379,07	919.831,80	201.134,39	7.007.345,26	140.146,91	210.220,36	85.245,76	211.152,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	4.475.284,96	643.882,26	164.396,57	5.283.563,79	105.671,28	158.506,91	85.245,76	211.152,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	4.723.040,92	965.823,39	164.088,03	5.852.952,34	117.059,05	175.588,57	85.245,76	211.152,00
						510.200,55	**765.300,82**	**340.983,05**	**844.608,00**

0,00

SINDICATO	1.695.791,60
MUTUAL	765.300,82
	2.461.092,42

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: 21/01/2025 19:31:31

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374986917492310 01-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257
Banco: BANCO HIPOTECARIO S.A.

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00725797**

$ 765.300,82 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 21/01/2025 19:30:44

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17374986440472309970**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167
Banco: BANCO HIPOTECARIO S.A.

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER12**
Nº de transacción: **00725769**

$ 1.695.791,60 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)