RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: mar-25

3.055.220,44 0,00

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2024*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	4.355.561,47	957.875,80	0,00	5.313.437,27	106.268,75	159.403,12	61.104,41	0,00	0,00	0,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	3.453.392,73	957.875,80	0,00	4.411.268,53	88.225,37	132.338,06	61.104,41	0,00	0,00	0,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	6.297.007,57	1.005.769,59	0,00	7.302.777,16	146.055,54	219.083,31	61.104,41	0,00	0,00	0,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	2.846.137,42	718.406,85	0,00	3.564.544,27	71.290,89	106.936,33	56.922,75	0,00	0,00	0,00
VERDUGO EMILIO SAUL	20339271896	692.313,61	478.937,90	0,00	1.171.251,51	0,00	0,00	13.846,27	0,00	0,00	0,00
						411.840,54	**617.760,82**	**254.082,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00

SINDICATO	665.922,79
MUTUAL	617.760,82
	1.283.683,61

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 617.760,82**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Mutual De Personal Jerarquico y Profesio

30708801395

00000000000250424000000016021722

CUOTAS

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

16021722

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 665.922,79**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

30707870822

00000000000250424000000016021515

CUOTAS

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

16021515

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: mar-25

0 0,00

	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	1/12/2021	4.766.079,75	766.300,64		0,00	683.582,00	5.532.380,39	0,00	0,00	0,00	61.104,41	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	1.866.398,23	957.875,80		0,00	300.000,00	2.824.274,03	37.327,96	37.327,96	84.728,22	37.327,96	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	3.148.703,31	814.194,43		0,00	347.682,80	3.962.897,74	0,00	0,00	0,00	61.104,41	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/10/2024	2.661.675,54	670.513,06		0,00	309.734,38	3.332.188,60	53.233,51	53.233,51	99.965,66	53.233,51	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	2.816.949,16	957.875,80		0,00	326.925,58	3.774.824,96	56.338,98	56.338,98	113.244,75	56.338,98	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	2.261.305,41	957.875,80		0,00	300.000,00	3.219.181,21	45.226,11	45.226,11	96.575,44	45.226,11	0,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	2.849.649,80	957.875,80		0,00	306.802,11	3.807.525,60	56.993,00	56.993,00	114.225,77	56.993,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	1.860.088,08	957.875,80		0,00	300.000,00	2.817.963,88	37.201,76	37.201,76	84.538,92	37.201,76	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	3.600.981,66	670.513,06		0,00	412.107,80	4.271.494,72	72.019,63	72.019,63	128.144,84	61.104,41	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	3.137.278,09	718.406,85		0,00	365.181,00	3.855.684,94	62.745,56	62.745,56	115.670,55	61.104,41	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	2.872.065,80	670.513,06		0,00	309.368,86	3.542.578,86	57.441,32	57.441,32	106.277,37	57.441,32	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	3.552.041,67	1.005.769,59		0,00	416.139,16	4.557.811,26	71.040,83	71.040,83	136.734,34	61.104,41	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	1.380.090,60	478.937,90		0,00	300.000,00	1.859.028,50	27.601,81	27.601,81	55.770,86	27.601,81	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	4.840.410,56	1.341.026,12		0,00	396.842,26	6.181.436,68	96.808,21	96.808,21	185.443,10	61.104,41	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/1/2025	2.441.669,22	909.982,01		0,00	458.094,88	3.351.651,23	48.833,38	48.833,38	100.549,54	48.833,38	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	1.757.602,53	957.875,80		0,00	354.265,98	2.715.478,33	35.152,05	35.152,05	81.464,35	35.152,05	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2024	2.893.129,67	1.005.769,59		0,00	524.661,15	3.898.899,26	57.862,59	57.862,59	116.966,98	57.862,59	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/2/2025	1.788.640,00	0,00		0,00	300.000,00	1.788.640,00	35.772,80	35.772,80	53.659,20	35.772,80	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	3.054.871,88	1.005.769,59		0,00	489.602,96	4.060.641,47	61.097,44	61.097,44	121.819,24	61.097,44	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	1.708.783,48	957.875,80		0,00	351.587,55	2.666.659,28	34.175,67	34.175,67	79.999,78	34.175,67	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2024	3.020.620,89	909.982,01		0,00	499.905,87	3.930.602,90	60.412,42	60.412,42	117.918,09	60.412,42	0,00	0,00	0,00
766	AGUIRRE CESAR HERNAN	20458453072	7/3/2025	1.157.452,23	526.831,69		0,00	240.000,00	1.684.283,92	0,00	0,00	0,00	23.149,04	0,00	0,00	0,00
TOTALES			**22**	**59.436.487,56**	**18.199.640,20**		**0,00**	**8.292.484,34**	**77.636.127,76**	**1.007.285,05**	**1.007.285,05**	**1.993.696,97**	**1.094.446,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total	**1.007.285,05**	**1.007.285,05**	**1.993.696,97**	**1.094.446,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 1.027.350,15**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Sindicato De Petroleo y Gas Pr

30557640904

00000000000250424000000016037829

CUOTAS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

16037829

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 1.116.247,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Sindicato De Petroleo y Gas Pr

30557640904

00000000000250424000000016037829

CUOTAS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

16037829

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 1.027.350,15**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Sindicato De Petroleo y Gas Pr

30557640904

00000000000250424000000016037829

CUOTAS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

16037829

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 2.033.411,75**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Mutual De Empleados y Obreros

30557641064

00000000000250424000000016037829

CUOTAS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

16037829

Salvo error u omisión (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:** **marzo 2025**

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 CAT	$ 844.314,02	$ 1.754.164,98	$ 52.624,95	$ 16.886,28	$ 26.312,47		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 3.207.205,95	$ 96.216,18	$ 23.640,79	$ 48.108,09		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 2.871.063,45	$ 86.131,90	$ 23.640,79	$ 43.065,95		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 3.423.759,32	$ 102.712,78	$ 23.640,79	$ 51.356,39		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 2.712.688,60	$ 81.380,66	$ 23.640,79	$ 40.690,33		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 3.136.604,61	$ 94.098,14	$ 23.640,79	$ 47.049,07		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.182.039,63	$ 2.547.542,91	$ 76.426,29	$ 23.640,79	$ 38.213,14		
		TOTALES		**$ 7.936.551,80**	**$ 19.653.029,82**	**$ 589.590,89**	**$ 158.731,04**	**$ 294.795,45**		

Total a pagar	$ 1.043.117,38

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 1.043.117,38**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Sin Choferes Camiones Neuquen

33611023699

00000000000250424000000016021173

CUOTAS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

16021173

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

marzo/2025

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.754.164,98	52.624,95
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.207.205,95	96.216,18
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.871.063,45	86.131,90
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.423.759,32	102.712,78
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.712.688,60	81.380,66
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.136.604,61	94.098,14
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.547.542,91	76.426,29
				TOTAL	**589.590,89**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/04/2025 **Importe:** **$ 589.590,89**

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	**Débito**	**$ 589.590,89**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Asoc Mut Chof Cam Neuq

30710632657

00000000000250424000000016027527

CUOTAS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

16027527

Salvo error u omisión (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	03/2025	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	$ 7936551,80	$ 19653029,82

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGOS	$952,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/04/2025

VENCIMIENTO: 18/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119952,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071432484112061480017684670011995200019

Emisión: 15/04/2025 14:34 **Boleta nro: 1768467** **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	03/2025	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	$ 7936551,80	$ 19653029,82

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGOS	$952,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/04/2025

VENCIMIENTO: 18/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119952,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071432484112061480017684670011995200019

Emisión: 15/04/2025 14:34 **Boleta nro: 1768467** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 119.952,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

O.S De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

30661507698

00000000000250424000000016024327

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

16024327

Salvo error u omisión (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	03/2025	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	$ 7936551,80	$19653029,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39682,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$119048,28

TOTAL A PAGAR $ 158731,04.-

47730320253071432484112061480017684660015873104014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/04/2025 14:33 **Boleta nro: 1768466** **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	03/2025	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	$ 7936551,80	$ 19653029,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39682,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$119048,28

TOTAL A PAGAR $ 158731,04 .-

47730320253071432484112061480017684660015873104014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/04/2025 14:33 **Boleta nro: 1768466** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/04/2025	Débito	**$ 158.731,04**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000002-4 390-6

Leyendas adicionales

Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

30522260521

00000000000250424000000016024327

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

16024327

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)