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

								5.003.187,42	55.000,00	120000	120000	120000
Apellido y Nombre	***Cuil***	***Remunerativo***	***No Rem***	***SUMA NR 2024***	***TOTAL***	***Sindicato 2%***	***Mutual 3%***	***Contrib Socio Cultural***	***Contribución Extraordinaria***	***Contribución Extraordinaria***	***Contribución Extraordinaria***	***Contribución Extraordinaria***
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	9.281.972,71	1.612.260,60	0,00	10.894.233,31	217.884,67	326.827,00	100.063,75	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	6.394.897,57	1.469.429,09	0,00	7.864.326,66	157.286,53	235.929,80	100.063,75	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	10.042.053,82	1.603.523,34	0,00	11.645.577,16	232.911,54	349.367,31	100.063,75	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	7.036.408,86	1.605.312,30	0,00	8.641.721,16	172.834,42	259.251,63	100.063,75	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
VERDUGO EMILIO SAUL	20339271896	5.024.321,86	1.452.692,51	0,00	6.477.014,37	129.540,29	194.310,43	100.063,75	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						910.457,45	**1.365.686,18**	**500.318,74**	**220.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**

SINDICATO	3.070.776,20
MUTUAL	1.365.686,18
	4.436.462,38

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17539910448851168-0**
31-07-2025 16:44:06

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

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**

$ 1.410.776,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17539911401191324-0**
31-07-2025 16:45:41

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

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**

$ 1.365.686,18 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5267528-1**
ID de Comprobante: **58928386**
Fecha transferencia: **05-08-2025**
Monto: **$1660000.00**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

SL

Razón Social: **SERVICIOS LYA S.R. L.**
CUIT: **30-71432484-1**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1670-00874/9**

DESTINO TRANSFERENCIA

SD

Razón Social: **SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT: **30-70787082-2**

Banco: **Banco Hipotecario S.A.**

CBU: **0440017230000003644167**
Alias: **MANTA.ALMA.GRADO**

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

55000 120.000,00

	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
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	1/12/2021	8.140.256,03	1.698.836,55		0,00	1.433.296,00	9.839.092,58	0,00	0,00	0,00	100.063,75	55.000,00	120.000,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	3.654.981,07	1.298.427,89		0,00	898.700,00	4.953.408,96	73.099,62	73.099,62	148.602,27	73.099,62	55.000,00	120.000,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	7.749.325,85	1.780.471,68		0,00	1.280.396,00	9.529.797,53	0,00	0,00	0,00	100.063,75	55.000,00	120.000,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/10/2024	5.613.221,38	1.499.042,14		0,00	1.054.898,67	7.112.263,52	112.264,43	112.264,43	213.367,91	100.063,75	55.000,00	120.000,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	5.236.580,91	1.261.496,85		0,00	996.483,61	6.498.077,76	104.731,62	104.731,62	194.942,33	100.041,99	55.000,00	120.000,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	4.092.350,93	1.331.430,68		0,00	898.700,00	5.423.781,61	81.847,02	81.847,02	162.713,45	81.847,02	55.000,00	120.000,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	5.161.198,65	1.400.982,07		0,00	964.869,23	6.562.180,72	103.223,97	103.223,97	196.865,42	100.038,47	55.000,00	120.000,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	3.757.012,31	1.301.582,00		0,00	898.700,00	5.058.594,31	75.140,25	75.140,25	151.757,83	75.140,25	55.000,00	120.000,00
1212	PETRINI GASTON EDUARDO	20385334371	23/4/2025	3.847.171,08	1.309.475,58		0,00	646.573,33	5.156.646,66	0,00	0,00	0,00	76.943,42	55.000,00	120.000,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	6.321.338,06	1.622.905,74		0,00	1.201.351,00	7.944.243,80	126.426,76	126.426,76	238.327,31	100.063,75	55.000,00	120.000,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	5.548.495,65	1.556.407,72		0,00	1.077.404,49	7.104.903,37	110.969,91	110.969,91	213.147,10	100.063,75	55.000,00	120.000,00
1213	GUAJARDO JUAN MARTIN	20417766023	1/6/2025	3.439.127,04	1.103.031,57		0,00	452.900,00	4.542.158,61	0,00	0,00	0,00	68.782,54	55.000,00	120.000,00
766	AGUIRRE CESAR HERNAN	20458453072	7/3/2025	2.342.283,77	1.024.518,24		0,00	870.700,00	3.366.802,01	0,00	0,00	0,00	46.845,68	55.000,00	120.000,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	7.773.494,34	1.727.453,58		0,00	1.280.396,00	9.500.947,92	155.469,89	155.469,89	285.028,44	100.063,75	55.000,00	120.000,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	6.965.252,09	1.579.055,69		0,00	1.256.426,03	8.544.307,78	139.305,04	139.305,04	256.329,23	100.063,75	55.000,00	120.000,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	2.201.123,18	707.986,38		0,00	898.700,00	2.909.109,56	44.022,46	44.022,46	87.273,29	44.022,46	55.000,00	120.000,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	5.663.434,38	1.338.097,30		0,00	972.974,46	7.001.531,68	113.268,69	113.268,69	210.045,95	96.137,79	55.000,00	120.000,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/1/2025	4.122.545,14	1.213.948,59		0,00	1.080.950,15	5.336.493,73	82.450,90	82.450,90	160.094,81	82.450,90	55.000,00	120.000,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	3.435.802,24	1.295.188,81		0,00	1.020.577,43	4.730.991,05	68.716,04	68.716,04	141.929,73	68.716,04	55.000,00	120.000,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2024	4.892.220,12	1.489.931,87		0,00	1.141.700,20	6.382.151,99	97.844,40	97.844,40	191.464,56	97.844,40	55.000,00	120.000,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/2/2025	2.188.874,44	852.943,84		0,00	898.700,00	3.041.818,28	43.777,49	43.777,49	91.254,55	43.777,49	55.000,00	120.000,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	5.602.221,04	1.523.607,19		0,00	1.223.707,44	7.126.028,23	112.044,42	112.044,42	213.780,85	100.063,75	55.000,00	120.000,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	2.953.927,84	1.276.519,20		0,00	970.943,24	4.230.447,04	59.078,56	59.078,56	126.913,41	59.078,56	55.000,00	120.000,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2024	5.932.520,16	1.533.681,80		0,00	1.205.965,86	7.466.201,96	118.650,40	118.650,40	223.986,06	100.063,75	55.000,00	120.000,00
	TOTALES		24	**116.634.757,70**	**32.727.222,96**		**0,00**	**24.626.013,14**	**149.361.980,66**	**1.822.331,88**	**1.822.331,88**	**3.507.824,50**	**2.015.340,35**	**1.320.000,00**	**2.880.000,00**

Total	**1.822.331,88**	**1.822.331,88**	**3.507.824,50**	**2.015.340,35**	**1.320.000,00**	**2.880.000,00**

From: Inspecciones <inspecciones@ospepri.org.ar>
Sent: Friday, November 1, 2024 5:01 PM
To: Inspecciones <inspecciones@ospepri.org.ar>
Subject: AVISO IMPORTANTE

EXTERNAL: Use caution with links and attachments

Buenas tardes,

El **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, y la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS** comunica a Vuestra Empresa que:

Por **resolución de la Comisión Directiva, a partir del día 4 del mes de Noviembre del corriente se implementará, de manera obligatoria, la gestión de pago y declaración de nóminas de personal mediante el Nuevo Sistema de Autogestión, siendo éste el único medio** para la gestión y emisión del Certificado de Libre Deuda.

En este sentido, se adjunta al presente, Manual Instructivo para dar ingreso al Sistema, conservando el usuario y contraseña vigente. Ante cualquier consulta relacionada al Sistema por favor comunicarse al mail: **empresas@ospepri.org.ar**

Link empresas

https://sindicatopetroleros.org.ar/autoGestionEmpresas

Atte.-

Dpto. Inspecciones

Tel: (299) 4424505 Int:129/436

Santa Cruz 255

Neuquén Capital



BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante:**1-30714324841-1753906154070267760**
30-07-2025 17:20:10

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: **PER06**
$ 9.960.000,00(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

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: 30/07/2025 17:03:56

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-175390583685526732-0**

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: **PER06**
Nº de transacción: **00280150**

$ 1.890.395,97 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17539061540502677 4-0**
30-07-2025 17:09:14

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: **PER06**

$ 2.090.613,34 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1753906240664266O8-0**
30-07-2025 17:10:41

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: **PER06**

$ 3.638.842,57 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17539060287022 7018-0**
30-07-2025 17:07:09

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: **PER06**

$ 1.890.395,97 (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:** **junio 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 MES/AÑO	BAJA MES/AÑO
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 1.952.250,46	$ 2.907.119,85	$ 87.213,60	$ 39.045,01	$ 43.606,80		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 3.034.564,93	$ 4.983.103,95	$ 149.493,12	$ 60.691,30	$ 74.746,56		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 3.063.798,68	$ 4.858.241,17	$ 145.747,24	$ 61.275,97	$ 72.873,62		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 3.145.262,19	$ 4.704.157,10	$ 141.124,71	$ 62.905,24	$ 70.562,36		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 2.734.026,81	$ 4.391.291,53	$ 131.738,75	$ 54.680,54	$ 65.869,37		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 3.283.737,82	$ 6.129.636,55	$ 183.889,10	$ 65.674,76	$ 91.944,55		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C/	$ 2.861.167,46	$ 5.625.185,95	$ 168.755,58	$ 57.223,35	$ 84.377,79		
		TOTALES		**$ 20.074.808,35**	**$ 33.598.736,10**	**$ 1.007.962,08**	**$ 401.496,17**	**$ 503.981,04**		

Total a pagar	**$ 1.913.439,29**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5263593-1**
ID de Comprobante: **58914046**
Fecha transferencia: **04-08-2025**
Monto: **$1913439.29**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

SL

Razón Social: **SERVICIOS LYA S.R. L.**
CUIT: **30-71432484-1**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1670-00874/9**

DESTINO TRANSFERENCIA

SC

Razón Social: **SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
CUIT: **33-61102369-9**

Banco: **Banco Credicoop Cooperativo Limitado**
CBU: **1910093355009301618446**
Alias: **CAMNQNSIND16**

junio/2025

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.907.119,85	87.213,60
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.983.103,95	149.493,12
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.858.241,17	145.747,24
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.704.157,10	141.124,71
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.391.291,53	131.738,75
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPI	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	6.129.636,55	183.889,10
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	5.625.185,95	168.755,58
				TOTAL	**1.007.962,08**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/07/2025 **Importe:** **$ 1.007.962,08**

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

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5263664-1**
ID de Comprobante: **58914201**
Fecha transferencia: **04-08-2025**
Monto: **$1007962.08**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

SL

Razón Social: **SERVICIOS LYA S.R. L.**
CUIT: **30-71432484-1**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1670-00874/9**

DESTINO TRANSFERENCIA

AM

Razón Social: **ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
CUIT: **30-71063265-7**

Banco: **Banco Credicoop Cooperativo Limitado**
CBU: **1910093355009304416528**
Alias: **CAMNQNMUTUAL30**

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	06/2025	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	$ 20074808,35	$33598736,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100374,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$301122,13

TOTAL A PAGAR $ 401496,17.-

47730620253071432484112061480018265020040149617014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/08/2025 12:59 **Boleta nro: 1826502** **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	06/2025	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	$ 20074808,35	$ 33598736,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100374,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$301122,13

TOTAL A PAGAR $ 401496,17 .-

47730620253071432484112061480018265020040149617014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 01/08/2025 12:59 **Boleta nro: 1826502** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5263540-1**
ID de Comprobante: **58913689**
Fecha transferencia: **04-08-2025**
Monto: **$401496.17**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

SL

Razón Social: **SERVICIOS LYA S.R. L.**
CUIT: **30-71432484-1**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1670-00874/9**

DESTINO TRANSFERENCIA

FN

Razón Social: **FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT: **30-52226052-1**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**

CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

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	06/2025	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	$ 20074808,35	$ 33598736,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$129500,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/07/2025

VENCIMIENTO: 04/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253071432484112061480018265040012950000017

Emisión: 01/08/2025 13:00 **Boleta nro: 1826504** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	06/2025	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	$ 20074808,35	$ 33598736,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$129500,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/07/2025

VENCIMIENTO: 04/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253071432484112061480018265040012950000017

Emisión: 01/08/2025 13:00 **Boleta nro: 1826504** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5263630-1**
ID de Comprobante: **58914122**
Fecha transferencia: **04-08-2025**
Monto: **$129500.00**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER06**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

SL

Razón Social: **SERVICIOS LYA S.R. L.**
CUIT: **30-71432484-1**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1670-00874/9**

DESTINO TRANSFERENCIA

OD

Razón Social: **O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
CUIT: **30-66150769-8**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000202374165**
Alias: **HUEVO.FRAC.CRISOL**