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:** **enero 2026**

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 CAT	$ 1.068.680,75	$ 2.336.482,40	$ 70.094,47	$ 21.373,62	$ 35.047,24		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 3.565.375,02	$ 106.961,25	$ 29.923,06	$ 53.480,63		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 3.131.724,41	$ 93.951,73	$ 29.923,06	$ 46.975,87		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 4.955.637,47	$ 148.669,12	$ 29.923,06	$ 74.334,56		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 4.395.506,20	$ 131.865,19	$ 29.923,06	$ 65.932,59		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 5.342.942,77	$ 160.288,28	$ 29.923,06	$ 80.144,14		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.496.153,05	$ 4.405.397,05	$ 132.161,91	$ 29.923,06	$ 66.080,96		
		TOTALES		**$ 10.045.599,05**	**$ 28.133.065,32**	**$ 843.991,96**	**$ 200.911,98**	**$ 421.995,98**		

VTO: 16/01/2026

Total a pagar	**$ 1.466.899,92**

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000056720260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:31
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	SINDICATO

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	33611023699
Nombre:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Entidad:	CREDICOOP COOP LTDO
Cuenta:	CC $ 1910093355009301618446
Alias:	CAMNQNSIND16

Monto $ 1.466.899,92

enero/2026

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.336.482,40	70.094,47
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.565.375,02	106.961,25
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.131.724,41	93.951,73
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.955.637,47	148.669,12
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.395.506,20	131.865,19
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	5.342.942,77	160.288,28
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.405.397,05	132.161,91
				TOTAL	**843.991,96**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/02/2026 **Importe:** **$ 843.991,96**

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

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000056620260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:30
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	MUTUAL

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30710632657
Nombre:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
Entidad:	CREDICOOP COOP LTDO
Cuenta:	CC $ 1910093355009304416528
Alias:	CAMNQNMUTUAL30

Monto $ 843.991,96

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	01/2026	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	$ 10045599,05	$28133065,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50228,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$150683,99

TOTAL A PAGAR $ 200911,99.-

47730120263071432484112061480019721590020091199019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 27/03/2026 13:19 **Boleta nro: 1972159** **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	01/2026	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	$ 10045599,05	$ 28133065,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50228,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$150683,99

TOTAL A PAGAR $ 200911,99 .-

47730120263071432484112061480019721590020091199019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 27/03/2026 13:19 **Boleta nro: 1972159** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

mercado pago

Comprobante de transferencia

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 15:45 hs

$ 200.911,99

Motivo: Varios

De

Servicios La S.r.l.

CUIT/CUIL: 30-71432484-1

Mercado Pago

CVU: 0000003100026815375023

Para

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

CUIT/CUIL: 30-52226052-1

Banco de la Nacion Argentina

CBU: 0110002020000060420644

Número de operación de Mercado Pago

152551390672

Código de identificación

L18MKX9RX6GG8DL19O6WYV

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	01/2026	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	$ 10045599,05	$ 28133065,32

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$6776,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/02/2026

VENCIMIENTO: 30/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 160776,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120263071432484112061480019721610016077600016

Emisión: 27/03/2026 13:20 **Boleta nro: 1972161** **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	01/2026	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	$ 10045599,05	$ 28133065,32

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$6776,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/02/2026

VENCIMIENTO: 30/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 160776,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120263071432484112061480019721610016077600016

Emisión: 27/03/2026 13:20 **Boleta nro: 1972161** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177489665291357-0**
30-03-2026 15:50:53

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: **OBRASOCIAL**

$ 160.776,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: ene-26

								3.645.898,00	120.000,00		
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	8.212.154,30	1.350.608,49	0,00	9.562.762,79	191.255,26	286.882,88	72.917,96	120.000,00	0,00	0,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	4.091.335,84	1.237.191,47	0,00	5.328.527,31	106.570,55	159.855,82	72.917,96	120.000,00	0,00	0,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	6.635.251,60	1.362.757,45	0,00	7.998.009,05	159.960,18	239.940,27	72.917,96	120.000,00	0,00	0,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	3.638.789,04	1.446.935,84	0,00	5.085.724,88	101.714,50	152.571,75	72.775,78	120.000,00	0,00	0,00
VERDUGO EMILIO SAUL	20339271896	3.414.879,92	1.329.673,31	0,00	4.744.553,23	94.891,06	142.336,60	68.297,60	120.000,00	0,00	0,00
						654.391,55	**981.587,32**	**359.827,26**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

0,00

SINDICATO	1.614.218,80
MUTUAL	981.587,32
	2.595.806,12

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

df6bffef60a244c7bdaec5d19e960180

Número de operación

00536963

Fecha de aprobación

25/03/2026 18:37:29

Cuenta origen

CC $ 25457850023358

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0440017230000003679257

Titulares

30708801395 - MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

Importe

$ 2.595.806,12

Concepto

Varios

Referencia

-

Detalle

-

Fecha de ejecución

25/03/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA - 25/03/2026

Autorizado por

[ELIEZER FEDERICO TRAPAGLIA (A) - 25/03/2026]

25/03/2026 18:37:27

Banco de Comercio

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000063320260326

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	26/03/2026 10:35
Concepto:	Cuotas
Referencia:	SINDICATO

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30707870822
Nombre:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
Entidad:	HIPOTECARIO S.A.
Cuenta:	CC $ 0440017230000003644167
Alias:	SINDICATOPETROLEROS

Monto $ 1.614.218,80

PERIODO: ene-26

120000 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	01/12/2021	6.156.654,68	1.905.135,00		0,00	909.710,00	8.061.789,68	0,00	0,00	0,00	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	2.622.195,23	1.190.125,95		0,00	493.661,00	3.812.321,18	52.443,90	52.443,90	114.369,64	52.443,90	120.000,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	5.952.213,07	2.177.257,89		0,00	909.710,00	8.129.470,96	0,00	0,00	0,00	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/10/2024	3.440.699,23	1.608.184,15		0,00	528.369,89	5.048.883,38	68.813,98	68.813,98	151.466,50	68.813,98	120.000,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	3.555.632,02	1.722.447,33		0,00	552.648,68	5.278.079,35	71.112,64	71.112,64	158.342,38	71.112,64	120.000,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	2.645.614,44	1.697.400,98		0,00	493.661,00	4.343.015,42	52.912,29	52.912,29	130.290,46	52.912,29	120.000,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	3.687.222,96	1.219.438,64		0,00	531.254,85	4.906.661,60	73.744,46	73.744,46	147.199,85	73.744,46	120.000,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	2.898.522,82	1.704.361,76		0,00	503.509,80	4.602.884,58	57.970,46	57.970,46	138.086,54	57.970,46	120.000,00	0,00	0,00
1212	PETRINI GASTON EDUARDO	20385334371	23/04/2025	3.245.334,19	1.658.357,08		0,00	712.559,80	4.903.691,27	64.906,68	64.906,68	147.110,74	64.906,68	120.000,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	5.625.926,23	2.001.627,69		0,00	909.710,00	7.627.553,92	112.518,52	112.518,52	228.826,62	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	3.667.471,34	1.614.425,59		0,00	567.101,69	5.281.896,93	73.349,43	73.349,43	158.456,91	73.349,43	120.000,00	0,00	0,00
1213	GUAJARDO JUAN MARTIN	20417766023	01/12/2025	3.279.582,98	1.603.749,76		0,00	705.097,34	4.883.332,74	65.591,66	65.591,66	146.499,98	65.591,66	120.000,00	0,00	0,00
778	FUENTES SEBASTIAN AGUSTIN	20428486391	21/01/2026	603.102,78	465.544,55		0,00	164.553,67	1.068.647,33	0,00	0,00	0,00	12.062,06	120.000,00	0,00	0,00
766	AGUIRRE CESAR HERNAN	20458453072	26/09/2025	2.351.544,14	1.689.307,30		0,00	493.661,00	4.040.851,44	0,00	0,00	0,00	47.030,88	120.000,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	4.479.114,96	2.081.163,96		0,00	771.863,10	6.560.278,92	89.582,30	89.582,30	196.808,37	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	4.238.371,35	1.630.138,43		0,00	586.895,04	5.868.509,78	84.767,43	84.767,43	176.055,29	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	2.258.455,36	1.686.745,22		0,00	493.661,00	3.945.200,58	45.169,11	45.169,11	118.356,02	45.169,11	120.000,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	3.505.669,32	1.366.430,89		0,00	545.959,68	4.872.100,21	70.113,39	70.113,39	146.163,01	70.113,39	120.000,00	0,00	0,00
777	RAMKUMAR RAJNARAINE	20963880325	02/01/2026	1.916.684,79	882.519,89		0,00	477.205,63	2.799.204,68	0,00	0,00	0,00	38.333,70	120.000,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/07/2025	3.258.680,03	1.408.108,95		0,00	1.457.438,10	4.666.788,98	65.173,60	65.173,60	140.003,67	65.173,60	120.000,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	2.670.728,50	1.698.092,19		0,00	493.661,00	4.368.820,69	53.414,57	53.414,57	131.064,62	53.414,57	120.000,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	2.985.242,57	1.595.648,65		0,00	657.362,90	4.580.891,22	59.704,85	59.704,85	137.426,74	59.704,85	120.000,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	26/08/2025	2.030.595,67	1.301.915,91		0,00	493.661,00	3.332.511,58	40.611,91	40.611,91	99.975,35	40.611,91	120.000,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	3.361.951,03	1.606.016,77		0,00	680.647,54	4.967.967,80	67.239,02	67.239,02	149.039,03	67.239,02	120.000,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	2.516.370,79	1.693.843,81		0,00	627.741,79	4.210.214,60	50.327,42	50.327,42	126.306,44	50.327,42	120.000,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2024	3.873.040,83	1.786.733,30		0,00	737.730,62	5.659.774,13	77.460,82	77.460,82	169.793,22	76.467,46	120.000,00	0,00	0,00
TOTALES			**26**	**86.826.621,31**	**40.994.721,64**		**0,00**	**16.499.036,12**	**127.821.342,95**	**1.396.928,44**	**1.396.928,44**	**3.111.641,37**	**1.588.830,76**	**3.120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Total	**1.396.928,44**	**1.396.928,44**	**3.111.641,37**	**1.588.830,76**	**3.120.000,00**	**0,00**	**0,00**

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000056220260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:22
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	Mutual

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30557641064
Nombre:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
Entidad:	NEUQUEN S.A.
Cuenta:	CC $ 0970099410001096950010
Alias:	SALTO.PILAR.MEDANO

Monto $ 3.522.354,95

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000056320260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:23
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	Sindicato

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30557640904
Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Entidad:	NEUQUEN S.A.
Cuenta:	CC $ 0970011610001092550016
Alias:	RON.VISTA.CAROZO

Monto $ 1.784.434,84

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000055920260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:19
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	Art 22

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30557640904
Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Entidad:	NEUQUEN S.A.
Cuenta:	CC $ 0970011610001092550016
Alias:	RON.VISTA.CAROZO

Monto $ 1.956.682,08

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000056120260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:20
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	Contr. Extraord

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30557640904
Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Entidad:	NEUQUEN S.A.
Cuenta:	CC $ 0970011610001092550016
Alias:	RON.VISTA.CAROZO

Monto $ 7.570.035,20

Banco de Comercio

Comprobante de transferencia

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000055820260325

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	25/03/2026 18:18
Tipo de transferencia:	Otras cuentas
Concepto:	Cuotas
Referencia:	SOLIDARIO

Cuenta origen:

CUIL/CUIT:	30714324841
Nombre:	SERVICIOS L & A SRL
Entidad:	BANCO DE COMERCIO S.A.
Cuenta:	CC $ 4320001010003487650013
Alias:	MARIDO.HUBO.CONVIENE

Cuenta destino:

CUIL/CUIT:	30557640904
Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Entidad:	NEUQUEN S.A.
Cuenta:	CC $ 0970011610001092550016
Alias:	RON.VISTA.CAROZO

Monto $ 1.784.434,84