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:** **febrero 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	$ 1.079.367,55	$ 3.502.178,92	$ 105.065,37	$ 21.587,35	$ 52.532,68		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 4.299.241,44	$ 128.977,24	$ 30.222,29	$ 64.488,62		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 4.210.039,40	$ 126.301,18	$ 30.222,29	$ 63.150,59		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 3.726.167,92	$ 111.785,04	$ 30.222,29	$ 55.892,52		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 5.140.240,59	$ 154.207,22	$ 30.222,29	$ 77.103,61		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 3.995.548,82	$ 119.866,46	$ 30.222,29	$ 59.933,23		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA CAT	$ 1.511.114,57	$ 4.202.230,37	$ 126.066,91	$ 30.222,29	$ 63.033,46		
		TOTALES		**$ 10.146.054,97**	**$ 29.075.647,46**	**$ 872.269,42**	**$ 202.921,10**	**$ 436.134,71**		

VTO: 16/01/2026

Total a pagar	**$ 1.511.325,24**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-017757631475907-0**
09-04-2026 16:32:28

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: **SINDICATOCAM**

$ 1.511.325,24 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

febrero/2026

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.502.178,92	105.065,37
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.299.241,44	128.977,24
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.210.039,40	126.301,18
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.726.167,92	111.785,04
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	5.140.240,59	154.207,22
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	3.995.548,82	119.866,46
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	4.202.230,37	126.066,91
				TOTAL	**872.269,42**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/03/2026 **Importe:** **$ 872.269,42**

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: **1-30714324841-178068594280226-0**
05-06-2026 15:59:03

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: **MUTUAL**

$ 872.269,42 (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	02/2026	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	$ 10146054,97	$ 29075647,46

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/03/2026

VENCIMIENTO: 11/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071432484112061480019794130015400000015

Emisión: 08/04/2026 13:39 **Boleta nro: 1979413** **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	02/2026	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	$ 10146054,97	$ 29075647,46

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/03/2026

VENCIMIENTO: 11/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071432484112061480019794130015400000015

Emisión: 08/04/2026 13:39 **Boleta nro: 1979413** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576111354179-0**
09-04-2026 15:58:34

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**

$ 154.000,00 (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	02/2026	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	$ 10146054,97	$29075647,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50730,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152190,82

TOTAL A PAGAR $ 202921,09.-



477302202630714324841120614800197139400202921090 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/03/2026 09:36 **Boleta nro: 1971394** **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	02/2026	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	$ 10146054,97	$ 29075647,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50730,27
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152190,82

TOTAL A PAGAR $ 202921,09 .-



477302202630714324841120614800197139400202921090 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/03/2026 09:36 **Boleta nro: 1971394** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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: 09/04/2026 16:14:46

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576208676999-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDERACION**
Nº de transacción: **00224871**

$ 202.921,09 (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

De: control.documental@wtsdelsur.com.ar <control.documental@wtsdelsur.com.ar>
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2026 10:59
Para: Vanina Alvarez <VAlvarez@calfrac.com>
CC: 'grupocontroldocumental' <grupocontroldocumental@kompasssrl.com.ar>
Asunto: DOC. 02-2026 || FALTANTES SERVICIOS L&A SRL

EXTERNAL: Use caution with links and attachments

Buen día Vani

Adjunto sindical pendiente.

En el mes de enero 2026 se pagó de más MUTUAL (está marcado). El mes de febrero 2026 se subsanó con eso.

Saludos.-

MARTINA KOST
CONTROL DOCUMENTAL

299-4095592
control.documental@wtsdelsur.com.ar
grupocontroldocumental@kompasssrl.com.ar
RDLS - Neuquén.

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: feb-26

									3.932.339,08	120.000,00	160000	0
Apellido y Nombre	***Cuil***	***Remunerativo***	***No Rem***	***Asig Vaca Muerta***	***TOTAL***	***Sindicato 2%***	***Mutual 3%***	***Mutual Fam Adic***	***Socio Cultural***	***Contribución Extraordinaria***	***Contribución Extraordinaria***	***Contribución Extraordinaria***
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	5.797.914,51	1.284.161,53	380.000,00	7.462.076,04	149.241,52	223.862,28		86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	3.990.638,32	1.234.419,98	380.000,00	5.605.058,30	112.101,17	168.151,75		86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	6.528.435,60	1.359.817,56	380.000,00	8.268.253,16	165.365,06	248.047,59		86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	4.584.583,53	1.639.616,71	380.000,00	6.604.200,24	132.084,00	198.126,01		86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
VERDUGO EMILIO SAUL	20339271896	3.233.629,93	1.102.485,00	380.000,00	4.716.114,93	94.322,30	141.483,45		72.272,60	120.000,00	160.000,00	0,00
						653.114,05	**979.671,08**	**0,00**	**417.259,73**	**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**

SINDICATO	2.470.373,78
MUTUAL	979.671,08
	3.450.044,86

Detalle:	**N° Cuenta**	**N° CBU**	**Monto:**
Cont Empresa + Sindicato + Cont E	3-017-0000036441-6	044001723-0000003644167	2.470.373,78
Mutual:	3-017-0000036792-5	044001723-0000003679257	979.671,08

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576084822338-0**
09-04-2026 15:54:09

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: **SINDICATO**

$ 2.470.373,78 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

PERIODO: feb-26

120000 160.000,00

	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Asig Vaca Muerta	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	6.686.848,52	1.475.277,44		380.000,00	909.710,00	8.542.125,96	0,00	0,00	0,00	86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	2.599.050,97	1.196.119,41		380.000,00	493.661,00	4.175.170,38	59.581,02	59.581,02	125.255,11	59.581,02	120.000,00	160.000,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	5.070.514,63	1.541.891,07		316.666,67	909.710,00	6.929.072,37	0,00	0,00	0,00	84.980,12	120.000,00	160.000,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/10/2024	4.191.554,54	1.406.599,62		380.000,00	732.015,43	5.978.154,16	91.431,09	91.431,09	179.344,62	86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	3.742.119,27	629.397,26		380.000,00	601.320,82	4.751.516,53	82.442,39	82.442,39	142.545,50	82.442,39	120.000,00	160.000,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/5/2019	2.160.747,80	1.184.056,02		380.000,00	493.661,00	3.724.803,82	50.814,96	50.814,96	111.744,11	50.814,96	120.000,00	160.000,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	1/11/2018	3.314.169,27	1.215.801,57		380.000,00	540.787,13	4.909.970,84	73.883,39	73.883,39	147.299,13	73.883,39	120.000,00	160.000,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	2/5/2019	2.385.239,55	856.935,02		380.000,00	493.661,00	3.622.174,57	55.304,79	55.304,79	108.665,24	55.304,79	120.000,00	160.000,00	0,00
1212	PETRINI GASTON EDUARDO	20385334371	23/4/2025	3.533.308,01	1.332.932,80		380.000,00	772.259,48	5.246.240,81	78.266,16	78.266,16	157.387,22	78.266,16	120.000,00	160.000,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	3.925.730,56	1.065.983,69		380.000,00	604.638,72	5.371.714,25	86.114,61	86.114,61	161.151,43	86.114,61	120.000,00	160.000,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	4.724.448,79	1.476.816,38		380.000,00	856.499,57	6.581.265,17	102.088,98	102.088,98	197.437,96	86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
1213	GUAJARDO JUAN MARTIN	20417766023	1/12/2025	3.738.527,68	1.394.130,99		380.000,00	868.406,24	5.512.658,67	82.370,55	82.370,55	165.379,76	82.370,55	120.000,00	160.000,00	0,00
778	FUENTES SEBASTIAN AGUSTIN	20428486391	21/1/2026	2.939.719,40	1.149.945,66		380.000,00	493.661,00	4.469.665,06	66.394,39	66.394,39	134.089,95	66.394,39	120.000,00	160.000,00	0,00
766	AGUIRRE CESAR HERNAN	20458453072	26/9/2025	1.655.113,30	1.170.139,48		380.000,00	493.661,00	3.205.252,78	0,00	0,00	0,00	40.702,27	120.000,00	160.000,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	3.754.815,99	1.172.379,51		380.000,00	654.933,59	5.307.195,50	82.696,32	82.696,32	159.215,87	82.696,32	120.000,00	160.000,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	5.098.139,76	1.431.551,51		380.000,00	900.356,51	6.909.691,27	109.562,80	109.562,80	207.290,74	86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	2.393.084,63	1.190.450,61		380.000,00	493.661,00	3.963.535,24	55.461,69	55.461,69	118.906,06	55.461,69	120.000,00	160.000,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	3.307.373,21	1.271.164,46		380.000,00	583.550,83	4.958.537,67	73.747,46	73.747,46	148.756,13	73.747,46	120.000,00	160.000,00	0,00
777	RAMKUMAR RAJNARAINE	20963880325	2/1/2026	3.589.604,91	1.334.482,25		380.000,00	493.661,00	5.304.087,16	79.392,10	79.392,10	159.122,61	79.392,10	120.000,00	160.000,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/7/2025	160,00	1.330.125,00		380.000,00	764.304,77	1.710.285,00	76.225,82	76.225,82	154.242,49	76.225,82	120.000,00	160.000,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	3.858.919,95	1.230.794,71		380.000,00	493.661,00	5.469.714,66	84.778,40	84.778,40	164.091,44	84.778,40	120.000,00	160.000,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2024	2.885.091,48	904.900,71		380.000,00	628.982,88	4.169.992,19	65.301,83	65.301,83	125.099,77	65.301,83	120.000,00	160.000,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	26/8/2025	2.030.646,90	728.788,63		380.000,00	623.697,40	3.139.435,53	48.212,94	48.212,94	94.183,07	48.212,94	120.000,00	160.000,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	3.971.880,10	1.400.553,53		380.000,00	868.112,31	5.752.433,63	87.037,60	87.037,60	172.573,01	86.246,78	120.000,00	160.000,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	2.853.290,52	1.203.116,83		380.000,00	627.741,79	4.436.407,35	64.665,81	64.665,81	133.092,22	64.665,81	120.000,00	160.000,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2024	3.885.339,95	1.398.171,70		380.000,00	835.358,46	5.663.511,65	85.306,80	85.306,80	169.905,35	85.306,80	120.000,00	160.000,00	0,00
TOTALES			**26**	**88.295.439,69**	**31.692.505,86**		**9.816.666,67**	**17.231.673,93**	**129.804.612,22**	**1.741.081,89**	**1.741.081,89**	**3.436.778,77**	**1.907.877,71**	**3.120.000,00**	**4.160.000,00**	**0,00**

Total	**1.741.081,89**	**1.741.081,89**	**3.436.778,77**	**1.907.877,71**	**3.120.000,00**	**4.160.000,00**	**0,00**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177575983691824-0**
09-04-2026 15:37:23

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: **Ap solidario**

$ 1.849.464,25 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576012005670-0**
09-04-2026 15:42:01

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: **Art 22**

$ 2.027.988,62 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576030721826-0**
09-04-2026 15:45:08

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: **Contr. Extra**

$ 7.841.943,20 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-177576022088085-0**
09-04-2026 15:43:41

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: **Mutual**

$ 3.650.718,65 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-017757599779462-0**
09-04-2026 15:39:39

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: **Sindicato**

$ 1.849.464,25 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)