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

4.162.912,57 151.000,00

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*Asig Vaca Muerta*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Mutual Fam Adic*	*Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	7.193.271,62	1.196.300,00	380.000,00	8.769.571,62	175.391,43	263.087,15		90.858,25	151.000,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	4.533.510,81	1.196.300,00	380.000,00	6.109.810,81	122.196,22	183.294,32		90.858,25	151.000,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	10.068.467,22	1.375.745,00	380.000,00	11.824.212,22	236.484,24	354.726,37		90.858,25	151.000,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	4.344.638,69	1.256.115,00	380.000,00	5.980.753,69	119.615,07	179.422,61		90.858,25	151.000,00
VERDUGO EMILIO SAUL	20339271896	3.556.451,17	897.225,00	380.000,00	4.833.676,17	96.673,52	145.010,29		78.729,02	151.000,00
						750.360,49	**1.125.540,74**	**0,00**	**442.162,03**	**755.000,00**

SINDICATO	1.947.522,52
MUTUAL	1.125.540,74
	3.073.063,25

Detalle:	**N° Cuenta**	**N° CBU**	**Monto:**
Cont Empresa + Sindicato + Cont	3-017-0000036441-6	044001723-0000003644167	1.947.522,52
Mutual:	3-017-0000036792-5	044001723-0000003679257	1.125.540,74

0	0
Contribución Extraordinaria	***Contribución Extraordinaria***
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008130631191-0**
29-05-2026 16:01:49

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: **MUTUAL**

$ 1.125.540,74 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008124549722-0**
29-05-2026 16:00:46

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**

$ 1.947.522,52 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

151000 0,00

	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
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	6/4/2019	3.829.506,48	1.435.560,00		380.000,00	706.355,36	5.645.066,48	84.190,13	84.190,13	169.351,99	84.190,13	151.000,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/7/2019	2.733.698,16	1.196.300,00		380.000,00	546.197,00	4.309.998,16	62.273,96	62.273,96	129.299,94	62.273,96	151.000,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	6/8/2019	4.190.538,52	1.136.485,00		380.000,00	691.326,81	5.707.023,52	91.410,77	91.410,77	171.210,71	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	5/8/2019	4.568.338,61	1.435.560,00		380.000,00	824.374,04	6.383.898,61	98.966,77	98.966,77	191.516,96	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	7/8/2019	6.402.738,27	1.375.745,00		380.000,00	1.006.523,00	8.158.483,27	135.654,77	135.654,77	244.754,50	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/8/2019	6.543.325,55	1.495.375,00		380.000,00	1.006.523,00	8.418.700,55	138.466,51	138.466,51	252.561,02	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	6/9/2019	2.741.253,48	1.196.300,00		380.000,00	694.547,06	4.317.553,48	62.425,07	62.425,07	129.526,60	62.425,07	151.000,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	1/12/2019	2.265.005,95	0,00		0,00	0,00	2.265.005,95	0,00	0,00	0,00	16.321,53	151.000,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	1/12/2020	3.256.820,01	598.150,00		380.000,00	607.045,82	4.234.970,01	72.736,40	72.736,40	127.049,10	72.736,40	151.000,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	1/5/2021	5.472.396,64	1.136.485,00		380.000,00	965.140,75	6.988.881,64	117.047,93	117.047,93	209.666,45	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	3.888.597,14	1.196.300,00		380.000,00	945.458,85	5.464.897,14	85.371,94	85.371,94	163.946,91	85.371,94	151.000,00	0,00	0,00
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	1/12/2021	5.940.038,58	1.076.670,00		316.666,67	1.006.523,00	7.333.375,25	0,00	0,00	0,00	89.591,58	151.000,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	4.255.560,13	1.136.485,00		380.000,00	756.631,27	5.772.045,13	92.711,20	92.711,20	173.161,35	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/7/2025	3.833.227,36	1.435.560,00		380.000,00	834.948,87	5.648.787,36	84.264,55	84.264,55	169.463,62	84.264,55	151.000,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/2/2024	3.651.178,42	1.136.485,00		380.000,00	813.559,85	5.167.663,42	80.623,57	80.623,57	155.029,90	80.623,57	151.000,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	26/8/2025	1.997.518,40	716.980,00		380.000,00	546.197,00	3.094.498,40	47.550,37	47.550,37	92.834,95	47.550,37	151.000,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	5/10/2024	3.152.205,60	598.150,00		380.000,00	546.197,00	4.130.355,60	70.644,11	70.644,11	123.910,67	70.644,11	151.000,00	0,00	0,00
766	AGUIRRE CESAR HERNAN	20458453072	26/9/2025	3.293.430,77	934.059,00		380.000,00	564.278,85	4.607.489,77	0,00	0,00	0,00	73.468,62	151.000,00	0,00	0,00
777	RAMKUMAR RAJNARAINE	20963880325	2/1/2026	3.835.477,06	1.435.560,00		380.000,00	546.197,00	5.651.037,06	84.309,54	84.309,54	169.531,11	84.309,54	151.000,00	0,00	0,00
778	FUENTES SEBASTIAN AGUSTIN	20428486391	21/1/2026	160,00	1.196.300,00		380.000,00	546.197,00	1.576.460,00	84.329,43	84.329,43	162.383,15	84.329,43	151.000,00	0,00	0,00
788	MOYANO MARCELO SEBASTIAN	20305893448	19/3/2026	4.023.288,00	1.196.300,00		380.000,00	546.197,00	5.599.588,00	88.065,76	88.065,76	167.987,64	88.065,76	151.000,00	0,00	0,00
789	MUÑOZ ECHEVERRIA JOSE LUIS	20926362721	19/3/2026	4.005.173,13	1.196.300,00		380.000,00	546.197,00	5.581.473,13	87.703,46	87.703,46	167.444,19	87.703,46	151.000,00	0,00	0,00
790	ORDOÑEZ MENDEZ JORGE ANDRES	23294998799	19/3/2026	3.047.097,96	1.196.300,00		380.000,00	546.197,00	4.623.397,96	68.541,96	68.541,96	138.701,94	68.541,96	151.000,00	0,00	0,00
796	COLOMBINO MATIAS SEBASTIAN	20307557852	8/4/2026	2.807.579,18	1.196.300,00		291.333,33	418.751,03	4.295.212,51	61.978,25	61.978,25	128.856,38	61.978,25	151.000,00	0,00	0,00
797	TORRES SALGADO ARTURO GABRIEL	27259689452	8/4/2026	2.807.579,18	1.196.300,00		291.333,33	418.751,03	4.295.212,51	61.978,25	61.978,25	128.856,38	61.978,25	151.000,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	9/3/2024	4.199.086,54	1.435.560,00		380.000,00	960.264,37	6.014.646,54	91.581,73	91.581,73	180.439,40	90.858,25	151.000,00	0,00	0,00
1212	PETRINI GASTON EDUARDO	20385334371	23/4/2025	4.832.867,93	1.076.670,00		380.000,00	3.232.986,37	6.289.537,93	104.257,36	104.257,36	188.686,14	104.257,36	151.000,00	0,00	0,00
1213	GUAJARDO JUAN MARTIN	20417766023	1/12/2025	3.360.874,36	1.136.485,00		380.000,00	836.096,22	4.877.359,36	74.817,49	74.817,49	146.320,78	74.817,49	151.000,00	0,00	0,00
TOTALES			**28**	**104.934.561,41**	**31.498.724,00**		**10.019.333,33**	**21.659.661,55**	**146.452.618,74**	**2.131.901,29**	**2.131.901,29**	**4.082.491,78**	**2.181.451,10**	**4.228.000,00**	**0,00**	**0,00**

Total	**2.131.901,29**	**2.131.901,29**	**4.082.491,78**	**2.181.451,10**	**4.228.000,00**	**0,00**	**0,00**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008224043160-0**
29-05-2026 16:17:21

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**

$ 4.417.498,96 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008217353550-0**
29-05-2026 16:16:14

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**

$ 4.314.090,09 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008199266520-0**
29-05-2026 16:13:13

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**

$ 2.253.360,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008192135112-0**
29-05-2026 16:12:02

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**

$ 2.253.360,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-178008212087196-0**
29-05-2026 16:15:22

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**

$ 2.270.342,52 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

	PERIODO		abr-26												25000					
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8.1.4	FED - CONTR 1,5%	MUCANE	Contrib OS	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUAN RAMON	20117412661	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/4/2019	S	2.793.223,60	1.181.205,88	83.796,71	23.624,12	41.898,35	5.906,03	17.718,09	83.796,71	25.000,00	0,00	0,00	182.734,25	1.133.982,00	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	4/4/2019	S	5.323.479,58	1.653.688,23	159.704,39	33.073,76	79.852,19	8.268,44	24.805,32	159.704,39	25.000,00	968.957,95	1.998.206,61	348.265,02	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/5/2019	S	4.300.518,38	1.653.688,23	129.015,55	33.073,76	64.507,78	8.268,44	24.805,32	129.015,55	25.000,00	633.052,53	1.171.362,50	281.342,32	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	5/8/2019	S	5.383.284,27	1.653.688,23	161.498,53	33.073,76	80.749,26	8.268,44	24.805,32	161.498,53	25.000,00	865.602,43	2.204.917,64	304.714,20	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/10/2019	S	4.073.167,00	1.653.688,23	122.195,01	33.073,76	61.097,51	8.268,44	24.805,32	122.195,01	25.000,00	749.327,48	1.085.232,90	230.556,62	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/6/2021	S	5.760.937,95	1.653.688,23	172.828,14	33.073,76	86.414,07	8.268,44	24.805,32	172.828,14	25.000,00	878.521,87	1.619.236,39	221.574,54	0,00	0,00
638	VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/2/2025	S	5.177.699,09	1.653.688,23	155.330,97	33.073,76	77.665,49	8.268,44	24.805,32	155.330,97	25.000,00	658.891,40	1.946.528,86	150.806,77	0,00	0,00
						32.812.309,87	**11.103.335,26**	**984.369,30**	**222.066,71**	**492.184,65**	**55.516,68**	**166.550,03**	**984.369,30**	**175.000,00**					

CUIT: 30-71432484-1
SECCIONAL: 12-06148-00
CLAVE: cb007e

TOTAL SIND	1.698.620,65	
TOTAL MUT	984.369,30	
TOTAL FED	222.066,71	Boleta Separada
CONTRIB OS	175.000,00	Boleta Separada
	3.080.056,65	

Control	-984.369,30	-492.184,65	-984.369,30
Diferencia	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Banco de Comercio

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000154120260527

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	27/05/2026 15:25
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 $ 1.698.620,65

Banco de Comercio

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000154920260527

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	27/05/2026 15:28
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 $ 984.369,30

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	04/2026	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	$ 11103335,26	$32812309,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55516,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$166550,03

TOTAL A PAGAR $ 222066,71.-



477304202630714324841120614800200697200222066710 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/05/2026 10:13 **Boleta nro: 2006972** **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	04/2026	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	$ 11103335,26	$ 32812309,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55516,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$166550,03

TOTAL A PAGAR $ 222066,71 .-



477304202630714324841120614800200697200222066710 19

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/05/2026 10:13 **Boleta nro: 2006972** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco de Comercio

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000153720260527

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	27/05/2026 15:20
Concepto:	Cuotas
Referencia:	FEDERACION

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:	30522260521
Nombre:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
Entidad:	B.N.A.
Cuenta:	CC $ 0110002020000060420644
Alias:	RAMA.MISA.DIOS

Monto $ 222.066,71

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	04/2026	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	$ 11103335,26	$ 32812309,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$175000,00
RECARGOS	$1277,50

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/05/2026

VENCIMIENTO: 22/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 176277,50.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420263071432484112061480020069740017627750014

Emisión: 19/05/2026 10:14 **Boleta nro: 2006974** **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	04/2026	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	$ 11103335,26	$ 32812309,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$175000,00
RECARGOS	$1277,50

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/05/2026

VENCIMIENTO: 22/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 176277,50.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420263071432484112061480020069740017627750014

Emisión: 19/05/2026 10:14 **Boleta nro: 2006974** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco de Comercio

Estado:

Confirmado

Número de referencia:

00100001004000080000000153420260527

Datos de la transacción

Fecha de la operación:	27/05/2026 15:17
Concepto:	Cuotas
Referencia:	OBRASOCIAL

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 $ 176.277,50