	PERIODO	ene-22																
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8	FED - CONT	MUCANE	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUAN RAMON	20117412661	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/4/2019	N	135284,12	67668,53	4058,52	1353,37	2029,26	338,34	1015,03	0,00	0,00	0,00	2652,63	64962,96	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	4/4/2019	S	257104,72	94735,94	7713,14	1894,72	3856,57	473,68	1421,04	7713,14	43667,35	0,00	2937,24	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/5/2019	S	175041,69	94735,94	5251,25	1894,72	2625,63	473,68	1421,04	5251,25	68091,46	0,00	3425,72	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/7/2019	S	180499,46	94735,94	5414,98	1894,72	2707,49	473,68	1421,04	5414,98	65871,08	0,00	3539,21	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	1/10/2019	S	206012,64	94735,94	6180,38	1894,72	3090,19	473,68	1421,04	6180,38	84374,20	0,00	3909,27	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/6/2021	S	168325,47	94735,94	5049,76	1894,72	2524,88	473,68	1421,04	5049,76	65130,96	0,00	0,00	0,00	0,00
						1122268,10	**541348,23**	**33668,04**	**10826,96**	**16834,02**	**2706,74**	**8120,22**	**29609,52**					

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

TOTAL SIND	61329,03	
TOTAL MUT	29609,52	
TOTAL FED.	10826,96	Boleta Separada
	101765,51	

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	01/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A S.R.L. ##**
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	541348,23	1122268,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8120,22

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 10826,96.-**



47730120223071432484112061480011740430001082696010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2022 10:41 **Boleta nro: 1174043** 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	01/2022	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A S.R.L. ##**
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	541348,23	1122268,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8120,22

VENCIMIENTO 09/02/2022 **TOTAL A PAGAR 10826,96 .-**



47730120223071432484112061480011740430001082696010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2022 10:41 **Boleta nro: 1174043** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63954812
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	10.826,96
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115724864-66-4200000000-1973

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63954655
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	29.609,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115725656-66-4200000000-1975

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63954550
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	61.329,03
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115726487-66-4200000000-1978

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

												376,49		300		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	NR COMERCIO	Total Com	ART 100	FAECYS	LA ESTRELLA	INACAP	Contrib OSECAC	ART 223BIS	OBSERVACIONES
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	2,0164E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	248447,2	4578,49	253025,69	5060,51	1265,13	6211,18	376,49	300,00	0,00	
19	TAPPATA EDGARDO ANDRES	2,0243E+10	CCT 130/75 - AUX. ESP. "B"	9/2/2018	271636,02	4693,35	276329,37	5526,59	1381,65	6790,90	376,49	300,00	0,00	
480	RAMIREZ NESTOR	2,0267E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	23/8/2021	161490,68	4598,19	166088,87	3321,78	830,44	4037,27	376,49	300,00	0,00	
519	AGUAYO HECTOR FABIAN	2,028E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2021	223602,48	4578,49	228180,97	4563,62	1140,90	5590,06	376,49	300,00	0,00	
524	MORALES ANTONIO ALEXANDER ALDO	2,0355E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	13/12/2021	99503,11	4578,49	104081,60	2081,63	520,41	2487,58	376,49	300,00	0,00	
495	PARRA JULIO JAVIER	2,0356E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	74816,08	3357,56	78173,64	1563,47	390,87	1870,40	376,49	300,00	0,00	
537	LARRAÑAGA LEONEL JESUS	2,0356E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	6/12/2021	92370,87	3662,79	96033,66	1920,67	480,17	2309,27	376,49	300,00	0,00	
451	ARENA JOSE LUIS	2,0357E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	90183,26	4578,49	94761,75	1895,24	473,81	2254,58	376,49	300,00	0,00	
542	PEIRONE GABRIEL HECTOR	2,0371E+10	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	9/1/2022	149068,32	3398,48	152466,80	3049,34	762,33	3726,71	376,49	300,00	0,00	
238	PALACIO PAVEZ OMAR MARCELINO	2,0389E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	13/7/2019	110085,71	4578,49	114664,20	2293,28	573,32	2752,14	376,49	300,00	0,00	
501	PAREDES MATIAS NICOLAS	2,0403E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
490	SANTANA BRAIAN LEONEL	2,0406E+10	CCT 130/75 - CAJERO "A"	23/9/2021	8847,00	459,49	9306,49	186,13	46,53	221,18	376,49	300,00	0,00	
498	OYARZO MAYCO AGUSTIN	2,0416E+10	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	7/10/2021	83414,63	4693,36	88107,99	1762,16	440,54	2085,37	376,49	300,00	0,00	
462	ROSALES JULIO IGNACIO	2,0423E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/6/2021	93291,93	4578,49	97870,42	1957,41	489,35	2332,30	376,49	300,00	0,00	
549	CORTEZ ESTRADA ALEX MAXIMILIANO	2,0426E+10	CCT 130/75 - PERS AUX "A"	14/1/2022	46276,57	2603,77	48880,34	977,61	244,40	1156,91	376,49	300,00	0,00	
122	SALAS VARGAS VERONICA	2,0944E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	2/1/2019	98805,26	4529,28	103334,54	2066,69	516,67	2470,13	376,49	300,00	0,00	
467	ROSAS ZARATE JULIO	2,0954E+10	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	18/6/2021	161614,91	4634,29	166249,20	3324,98	831,25	4040,37	376,49	300,00	0,00	
401	LACUNZA FRANCISCO JESUS	2,3326E+10	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	1/2/2020	149068,32	4634,29	153702,61	3074,05	768,51	3726,71	376,49	300,00	0,00	
141	SANCHO CARLOS FACUNDO	2,3372E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	8/2/2019	248447,2	4598,19	253045,39	5060,91	1265,23	6211,18	376,49	300,00	0,00	
509	VELARDE TRUJILLO BELEN NADIA	2,3434E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2021	83718,34	4529,28	88247,62	1764,95	441,24	2092,96	376,49	300,00	0,00	
507	ARANCIBIA SOLIZ MARIA YOLANDA	2,3944E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	10/11/2021	104111,59	4529,28	108640,87	2172,82	543,20	2602,79	376,49	300,00	0,00	
510	AVILES CLAROS JOSELIN	2,3953E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	10/11/2021	106258,38	4529,28	110787,66	2215,75	553,94	2656,46	376,49	300,00	0,00	
336	ROMERO PATRICIA	2,717E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "D"	23/9/2019	118136,65	4676,95	122813,60	2456,27	614,07	2953,42	376,49	300,00	0,00	
145	TORO TOLABA VERONICA	2,719E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	95567,32	4529,28	100096,60	2001,93	500,48	2389,18	376,49	300,00	0,00	
337	SEGOVIA LOMBARDI SABRINA MARIA	2,7191E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	25/9/2019	83000,46	4578,49	87578,95	1751,58	437,89	2075,01	376,49	300,00	0,00	
421	MARUCCO MARIA FLORENCIA	2,7191E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/5/2021	48571,43	1984,01	50555,44	1011,11	252,78	1214,29	376,49	300,00	0,00	
375	RUIZ ALEJANDRA CLAUDIA SILVANA	2,7234E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "F"	1/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,49	300,00	0,00	
525	ELWART PAOLA VANESA	2,7264E+10	CCT 130/75 - AUX. ESP. "A"	16/12/2021	149068,32	4634,29	153702,61	3074,05	768,51	3726,71	376,49	300,00	0,00	
372	TAPIA DANIELA	2,7272E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	115444,72	4578,49	120023,21	2400,46	600,12	2886,12	376,49	300,00	0,00	
123	MORALES ARGENTINA PILAR	2,728E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	14/1/2019	142443,48	4598,19	147041,67	2940,83	735,21	3561,09	376,49	300,00	0,00	
506	AGÜERO IVANA LORENA	2,7292E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	8/11/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
541	RIVERA ELBA MABEL	2,7313E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/1/2022	83718,34	4529,28	88247,62	1764,95	441,24	2092,96	376,49	300,00	0,00	
523	OMONTE ROXANA	2,7319E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/12/2021	85328,3	4529,28	89857,58	1797,15	449,29	2133,21	376,49	300,00	0,00	
479	SPORLE PAOLA ALEJANDRA	2,7327E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	9/8/2021	76394,51	2605,64	79000,15	1580,00	395,00	1909,86	376,49	300,00	0,00	
96	SANCHEZ SOLANGE AYELEN	2,7344E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/11/2018	124223,6	4598,19	128821,79	2576,44	644,11	3105,59	376,49	300,00	0,00	
521	GIL MAIRA CAROLINA	2,7346E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	3/12/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
342	PRAMPARO MAGALI	2,7349E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2019	83000,46	4578,49	87578,95	1751,58	437,89	2075,01	376,49	300,00	0,00	
548	GARRO MARIA SOLEDAD	2,7356E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/1/2022	24411,89	1373,55	25785,44	515,71	128,93	610,30	376,49	300,00	0,00	
463	ROTH IRENE NOEMI BEATRIZ	2,7373E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA A 1/2 J	1/6/2021	53152,2	2264,64	55416,84	1108,34	277,08	1328,81	376,49	300,00	0,00	
58	OLIVERA MARIA BELEN	2,7378E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	22/8/2018	64257,55	3510,18	67767,73	1355,35	338,84	1606,44	376,49	300,00	0,00	
176	PEZOA MARIA DE LOS ANGELES	2,7382E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/4/2019	90998,24	4529,28	95527,52	1910,55	477,64	2274,96	376,49	300,00	0,00	
526	ALONSO DEBORA ESTEFANIA	2,7383E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	20/12/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
505	CASTILLO MAIRA NAHIR	2,7386E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	18/10/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
355	VARGAS CABRERA ELI MARIBEL	2,7395E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	180248,45	4529,28	184777,73	3695,55	923,89	4506,21	376,49	300,00	0,00	
471	VILLEGAS CEA NAHIR ALEJANDRA	2,74E+10	CCT 130/75 - VENDEDOR "B"	22/7/2021	83414,63	4693,36	88107,99	1762,16	440,54	2085,37	376,49	300,00	0,00	
493	NOVION FLORENCIA ANTONELLA	2,7411E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	67395,62	4273,26	71668,88	1433,38	358,34	1684,89	376,49	300,00	0,00	
498	ROMERO MARIA DEL MAR	2,7414E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/10/2021	81373,01	4578,49	85951,50	1719,03	429,76	2034,33	376,49	300,00	0,00	
1045	DURANTE MICAELA JAZMIN	2,742E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	9/9/2021	88968,06	4578,49	93546,55	1870,93	467,73	2224,20	376,49	300,00	0,00	
358	TANGO JOHANA MELANI	2,7429E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	94972,18	4529,28	99501,46	1990,03	497,51	2374,30	376,49	300,00	0,00	
502	ARANCIBIA FERNANDA DAYANA	2,7436E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	19/10/2021	85310,12	4529,28	89839,40	1796,79	449,20	2132,75	376,49	300,00	0,00	
503	CRESPO VELIS DANAI KELIA	2,7438E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	22/10/2021	100489,17	4529,28	105018,45	2100,37	525,09	2512,23	376,49	300,00	0,00	
522	FLORES FERNANDEZ MARCELA	2,7441E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/12/2021	85328,3	4529,28	89857,58	1797,15	449,29	2133,21	376,49	300,00	0,00	
508	TANGO IVANA MILAGRO	2,7443E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2021	80498,4	4529,28	85027,68	1700,55	425,14	2012,46	376,49	300,00	0,00	
374	BARRA VERONICA	2,7448E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/12/2019	134575,57	3019,52	137595,09	2751,90	687,98	3364,39	376,49	300,00	0,00	
144	SARMIENTO FLORES IRINE MARCELA	2,793E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/3/2019	99101,23	4529,28	103630,51	2072,61	518,15	2477,53	376,49	300,00	0,00	
140	COLQUE JAEN RIANET	2,7941E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	8/2/2019	82108,37	4529,28	86637,65	1732,75	433,19	2052,71	376,49	300,00	0,00	
540	ARANCIBIA DIAZ SAIDA	2,7942E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A" 6HS	1/1/2022	50311,5	2830,80	53142,30	1062,85	265,71	1257,79	376,49	300,00	0,00	
175	ALDIA JUANIQUINA MARIA	2,7946E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/4/2019	82108,37	4529,28	86637,65	1732,75	433,19	2052,71	376,49	300,00	0,00	
103	MERIDA UGARTE LILIAN MARCELA	2,7947E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/12/2018	88143,74	2566,59	90710,33	1814,21	453,55	2203,59	376,49	300,00	0,00	
323	KANCHI LLAVETA LURDES	2,7947E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	11/9/2019	102362,89	4529,28	106892,17	2137,84	534,46	2559,07	376,49	300,00	0,00	
419	FERRUFINO PERICON MARGARITA	2,7951E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	96158,42	4529,28	100687,70	2013,75	503,44	2403,96	376,49	300,00	0,00	
499	ARNEZ VELIZ AIDE	2,7951E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	12/10/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,49	300,00	0,00	
422	MEJIA ALVAREZ LEONARDA	2,7952E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/5/2021	96509,05	4529,28	101038,33	2020,77	505,19	2412,73	376,49	300,00	0,00	
359	MENCIA GONZALEZ DIANETH	2,7954E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	1/11/2019	88677,04	4529,28	93206,32	1864,13	466,03	2216,93	376,49	300,00	0,00	
500	ACOSTA ORTIZ LIZ PAOLA	2,7955E+10	CCT 130/75 - MAESTRANZA "A"	18/10/2021	100086,67	4529,28	104615,95	2092,32	523,08	2502,17	376,49	300,00	0,00	
153	CHINAO YUCRA SILVIA MARISOL	2,7959E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "B"	1/3/2019	186459,63	4598,19	191057,82	3821,16	955,29	4661,49	376,49	300,00	0,00	
82	ROJAS ROJAS REBECA NATALY	2,7959E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "E"	8/10/2018	211180,12	4726,16	215906,28	4318,13	1079,53	5279,50	376,49	300,00	0,00	
373	NAVAS ROJAS DANIELA AURORA	2,796E+10	CCT 130/75 - ADMINISTRATIVO "A"	1/12/2019	132505,59	4578,49	137084,08	2741,68	685,42	3312,64	376,49	300,00	0,00	
					7047926,51	**275765,77**		**146473,85**	**36618,46**	**176198,22**	**25601,32**	**20400,00**		

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71432484-1 **RAZÓN SOCIAL:** SERVICIOS L&A SRL
DIRECCIÓN: 30 DE OCTUBRE 10, RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 68 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7323692,28
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7323692,28

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 36618,47
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 695,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 36618,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2022	**$ 36618,47**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 37314,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220125035123071432484122020900036618472202280003731422000 3

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 04/02/2022
Fecha Impresión: 04/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307143248410000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220125035123071432484 1

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71432484-1 **RAZÓN SOCIAL:** SERVICIOS L&A SRL
DIRECCIÓN: 30 DE OCTUBRE 10, RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 68 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7323692,28
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7323692,28

PERÍODO: 01/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 36618,47
Pago Fuera de término 2vto	$ 695,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 36618,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2022	**$ 36618,47**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2022	**$ 37314,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220125035123071432484122020900036618472202280003731422000 3

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 04/02/2022
Fecha de Impresión: 04/02/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307143248410000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220125035123071432484 1

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
25/02/22	11:34:59	00480064(332)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307143248410000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 37314,22
FECHA VENCIMIENTO	28/02/22
CUOTA	012/20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SERVICIOS L&A SRL CUIT:30714324841 Domicilio: 30 de octubre 10 Localidad: RINCON DE LOS SAUCES CP: 8319 Provincia: Neuquen		
PERÍODO: 01/2022		SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/02/2022		Cantidad Empleados: 68	Base: $ 25.601,32
Fecha de Pago Indicada: 25/02/2022		Interés Resarcitorio $ 256,01	Monto Total $ 25.857,33
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071432484100374860

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



00987000258573322056000574458828360374860004 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714324841 PERIODO: 01/2022 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/02/2022 CANT. EMPLEADOS:68 Fecha de Pago Indicada: 25/02/2022 Monto Total: $ 25.857,33	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071432484100374860

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



00987000258573322056000574458828360374860004 4

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#20448721878

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 25.857,33

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 25.857,33
Total pagado	$ 25.857,33

Código de barras
09870002585733220560005744588283603748600044

Número de transacción
5695505505123

Pagador final	Pago en
PEMA6890083	25/02/2022 12:57:19

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1240 L26001 25/02/2022 12:57:24 00057445882836 E $$$$$$$$25857,33 0AA4C8B8 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870002585733220560005744588 2

Con el apoyo de

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001343864985

Razón Social

SERVICIOS L&A S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

30 DE OCTUBRE N° 00010 (08319) RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4774000	30-71432484-1	01/2022	$176.198,22

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 01/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880122
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

22953864985012200000000176198228

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001343864985

Razón Social

SERVICIOS L&A S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

30 DE OCTUBRE N° 00010 (08319) RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
299 4774000	30-71432484-1	01/2022	$176.198,22

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343864985
Referencia/Identificación: 01/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42138649880122
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

22953864985012200000000176198228

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
25/02/22	11:34:59	00480062(838)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001343864985
MES ANO APORTE	012022
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	019110100684637001
IMPORTE	$ 176198,22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 04/02/2022 12:10:34 p. m.

C.U.I.T.: 30714324841
Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS L&A SRL
Domicilio: 30 DE OCTUBRE 10
Actividad: 475290-Venta al por menor de materiales de construcci??n n.c.p.

Período: 2022 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 000955554

Contribución Adicional y Solidaria	**20,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**20,400.00**

30200955554886714324840204000030220118

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 04/02/2022 12:10:34 p. m.

C.U.I.T.: 30714324841
Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS L&A SRL
Domicilio: 30 DE OCTUBRE 10
Actividad: 475290-Venta al por menor de materiales de construcci??n n.c.p.

Período: 2022 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 000955554

Contribución Adicional y Solidaria	**20,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**20,400.00**

30200955554886714324840204000030220118

mercado pago

Comprobante de pago
#20448609027

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 20.400

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 20.400
Total pagado	$ 20.400

Código de barras
30200955554886714324840204000030220118

Número de transacción
5695505502161

Pagador final	Pago en
PEMA6890083	25/02/2022 12:52:08

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE 270 OSECAC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9483 L26001 25/02/2022 12:52:12 8671432484 E $$$$$$$$20400,00 F473BB2C 270 270 OSECAC CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 30200955554886714324840204000030220118

Con el apoyo de

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL

CUIT: 30-71432484-1

Mes: enero 2022

													318103,83	0	0			
Legajo	Apellido y N	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 20	TOTAL BRUTO	AP SOLIDAR	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS	COMP SAC A
55	GOMEZ ARI	20347261042	CCT 644/12 (	1/11/2018	S	165278,73	52109,40	0,00	217388,13	3305,57	3305,57	6521,64	4347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	YORDAN KE	20366729489	CCT 644/12 (	11/2/2019	S	212061,19	52109,40	0,00	264170,59	4241,22	4241,22	7925,12	5283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRA(	20959729531	CCT 644/12 (	6/4/2019	S	219165,98	57320,34	0,00	276486,32	4383,32	4383,32	8294,59	5529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA (	20371760521	CCT 644/12 (	2/5/2019	S	120394,76	41865,39	0,00	162260,15	2407,90	2407,90	4867,80	3245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANI	20306436660	CCT 644/12 (	18/5/2019	S	122119,27	52109,40	0,00	174228,67	2442,39	2442,39	5226,86	3484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MENDOZA R	20959466018	CCT 644/12 (	7/5/2019	S	247737,43	64390,92	0,00	312128,35	4954,75	4954,75	9363,85	6242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ	20320009198	CCT 644/12 (	24/5/2019	S	218655,42	57320,34	0,00	275975,76	4373,11	4373,11	8279,27	5519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ	20959537527	CCT 644/12 (	1/5/2019	S	210846,31	53394,96	0,00	264241,27	4216,93	4216,93	7927,24	5284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CR	20939766430	CCT 644/12 (	22/7/2019	S	252508,65	57320,34	0,00	309828,99	5050,17	5050,17	9294,87	6196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	REY PEDRC	27340882992	CCT 644/12 (	10/7/2019	S	98778,33	22840,80	0,00	121619,13	1975,57	1975,57	3648,57	2432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ALMARZA F	20452594472	CCT 644/12 (	27/7/2019	S	114053,92	0,00	0,00	114053,92	2281,08	2281,08	3421,62	2281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA J	20390558857	CCT 644/12 (	6/8/2019	S	210727,10	57320,34	0,00	268047,44	4214,54	4214,54	8041,42	5360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	HARASYMO\	24257767066	CCT 644/12 (	5/8/2019	S	226360,22	43328,82	0,00	269689,04	4527,20	4527,20	8090,67	5393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WAL	20279866933	CCT 644/12 (	5/8/2019	S	175072,90	44292,99	0,00	219365,89	3501,46	3501,46	6580,98	4387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ	20370863203	CCT 644/12 (	7/8/2019	S	233609,46	59925,81	0,00	293535,27	4672,19	4672,19	8806,06	5870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL I	20928621872	CCT 644/12 (	7/8/2019	S	256823,65	52109,40	0,00	308933,05	5136,47	5136,47	9267,99	6178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	ESPINOLA A	20288102318	CCT 644/12 (	11/8/2019	S	223575,42	43328,82	0,00	266904,24	4471,51	4471,51	8007,13	5338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JO\	20266493631	CCT 644/12 (	11/8/2019	S	105299,56	0,00	0,00	105299,56	2105,99	2105,99	3158,99	2105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CI(	20175060465	CCT 644/12 (	11/8/2019	S	167923,15	47719,11	0,00	215642,26	3358,46	3358,46	6469,27	4312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABI(	20178476662	CCT 644/12 (	15/8/2019	N	345451,24	52109,40	0,00	397560,64	0,00	0,00	0,00	6362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLOR	27954560770	CCT 644/12 (	6/9/2019	S	156037,55	26054,70	0,00	182092,25	3120,75	3120,75	5462,77	3641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCI(	20170518986	CCT 644/12 (	1/12/2019	S	105966,86	22840,80	0,00	128807,66	2119,34	2119,34	3864,23	2576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CR(	27942870235	CCT 644/12 (	1/12/2020	S	231201,51	49503,93	0,00	280705,44	4624,03	4624,03	8421,16	5614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSK	20937828498	CCT 644/12 (	1/5/2021	N	174977,67	36011,67	0,00	210989,34	0,00	0,00	0,00	4219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	HERMOSILL/	27239891328	CCT 644/12 (	29/12/2021	S	153565,01	43328,82	0,00	196893,83	3071,30	3071,30	5906,81	3937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	NAVARRETE	27371015979	CCT 644/12 (	29/12/2021	S	144859,96	43328,82	0,00	188188,78	2897,20	2897,20	5645,66	3763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	SEPULVEDA	27376034246	CCT 644/12 (	14/1/2022	S	57855,26	15988,56	0,00	73843,82	1157,11	1157,11	2215,31	1476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CR	23940014794	CCT 644/12 (	15/10/2021	S	131307,95	52109,40	0,00	183417,35	2626,16	2626,16	5502,52	3668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	ARANCIBIA	27422569648	CCT 644/12 (	18/11/2021	N	124574,89	34548,24	0,00	159123,13	0,00	0,00	0,00	3182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	CRESPO VE	27422154782	CCT 644/12 (	18/11/2021	N	120742,14	33084,81	0,00	153826,95	0,00	0,00	0,00	3076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	HERRERA V	27417044936	CCT 644/12 (	18/11/2021	N	155236,86	46255,68	0,00	201492,54	0,00	0,00	0,00	4029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	GARCES RA	20301313498	CCT 644/12 (	23/12/2021	N	187528,54	33084,81	0,00	220613,35	0,00	0,00	0,00	4412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKH	20416091782	CCT 644/12 (	21/12/2021	N	173677,99	47719,11	0,00	221397,10	0,00	0,00	0,00	4427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	MONTAÑO C	27433586749	CCT 644/12 (	18/1/2022	N	53021,44	11420,40	0,00	64441,84	0,00	0,00	0,00	1288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	TAÑUZ MAR	20304327422	CCT 644/12 (	18/1/2022	N	46760,59	11420,40	0,00	58180,99	0,00	0,00	0,00	1163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	BARRA TAN	27448257717	CCT 644/12 (	20/1/2022	N	41213,25	11420,40	0,00	52633,65	0,00	0,00	0,00	1052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MA(	23247462074	CCT 644/12 (	28/1/2022	N	17197,84	0,00	0,00	17197,84	0,00	0,00	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6002168,00	**1429036,53**	**0,00**	**7431204,53**	**91235,71**	**91235,71**	**170212,41**	**147034,95**	**0,00**	**0,00**			
								Total		**91235,71**	**91235,71**	**170212,41**	**147034,95**	**0,00**	**0,00**			

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 242

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 92.154,15**

EN LETRAS:

Noventa y dos mil ciento cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76520560921541500230714324841 3

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319592

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 242

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

EN LETRAS:

Noventa y dos mil ciento cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76520560921541500230714324841 3

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319592

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 242

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319592

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 242

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319592

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63953572
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	92.154,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115731079-66-4200000000-2207

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 245
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 148.515,10**

EN LETRAS:
Ciento cuarenta y ocho mil quinientos quince Pesos con diez centavos

76520561485151000430714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319595

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 245
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 148.515,10

EN LETRAS:
Ciento cuarenta y ocho mil quinientos quince Pesos con diez centavos

76520561485151000430714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319595

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841
CUOTA N°: 245
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 148.515,10

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319595

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841
CUOTA N°: 245
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 148.515,10

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319595

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63954269
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	148.515,10
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115727937-66-4200000000-1988

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 244

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 171.925,88**

EN LETRAS:

Ciento setenta y un mil novecientos veinticinco Pesos con ochenta y ocho centavos

76620561719258800530714324841 6

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319594

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MEOPP

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 244

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 171.925,88**

EN LETRAS:

Ciento setenta y un mil novecientos veinticinco Pesos con ochenta y ocho centavos

76620561719258800530714324841 6

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319594

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 244

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 171.925,88

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319594

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 244

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 171.925,88

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319594

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63953992
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970099410001096950010
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557641064
RECEPTOR:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
IMPORTE:	171.925,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115728836-66-4200000000-1991

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 243
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

EN LETRAS:
Noventa y dos mil ciento cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76520560921541500330714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319593

1 RECIBIDO

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martin - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 243
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

EN LETRAS:
Noventa y dos mil ciento cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76520560921541500330714324841 2

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319593

2 RECIBIDO

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841
CUOTA N°: 243
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319593

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841
CUOTA N°: 243
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.154,15

Fecha Vencimiento: 25/02/2022

Comprobante N°: 0000319593

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63953726
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	92.154,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115730387-66-4200000000-2201

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

					31/1/2022			994,05	0,00%		265		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTR	FDO CONV	Contribucion Extraordinaria UOCRA	IERIC	ART 223BIS
20	SUBELZA JOSE MARIANO	2,327E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	117365,09	108933,69	8714,70	994,05	0,00	174,29	265	174,29	0,00
27	ESPINOLA WILSON	2,0958E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	200118,33	180349,68	14427,97	994,05	0,00	288,56	265	288,56	0,00
29	ACOSTA ORTIZ OSVALDO ARIEL	2,0959E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	159269,94	159269,94	12741,60	994,05	0,00	254,83	265	254,83	0,00
39	MENCIA GONZALEZ WILDFREDO	2,0958E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	86518,97	82880,94	6630,48	994,05	0,00	132,61	265	132,61	0,00
52	POBLETE MARTIN	2,0357E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	92948,60	89893,44	7191,48	994,05	0,00	143,83	265	143,83	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	2,0945E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	222394,94	215745,49	17259,64	994,05	0,00	345,19	265	345,19	0,00
54	SOSA EMANUEL	2,034E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	70941,59	68461,11	5476,89	994,05	0,00	109,54	265	109,54	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	2,3238E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	88701,79	85229,12	6818,33	994,05	0,00	136,37	265	136,37	0,00
60	CAYO CESAR ALFREDO	2,0253E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	101682,68	100417,97	12050,16	994,05	0,00	241,00	265	241,00	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	2,0388E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/11/2018	70382,59	70382,59	5630,61	994,05	0,00	112,61	265	112,61	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	2,0399E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	76200,19	76200,19	6096,02	994,05	0,00	121,92	265	121,92	0,00
66	CAYO RAMON NELVIN	2,0299E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	97129,73	97129,73	7770,38	994,05	0,00	155,41	265	155,41	0,00
67	REYNOSO WALTER JAVIER	2,0294E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/7/2019	188694,73	153704,42	12296,35	994,05	0,00	245,93	265	245,93	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	2,0244E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	97129,73	97129,73	7770,38	994,05	0,00	155,41	265	155,41	0,00
74	RIOS LUCIANO NICOLAS	2,0413E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	99634,00	94601,98	7568,16	994,05	0,00	151,36	265	151,36	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	2,0956E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	96399,12	92625,11	7410,01	994,05	0,00	148,20	265	148,20	0,00
81	CABALLERO RAMIREZ HUGO CESAR	2,0959E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	339675,97	312695,49	25015,64	994,05	0,00	500,31	265	500,31	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	2,3249E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	89282,41	87485,26	6998,82	994,05	0,00	139,98	265	139,98	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	2,3326E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	111547,43	106910,16	8552,81	994,05	0,00	171,06	265	171,06	0,00
100	MERCADO CRISTIAN ANDRES	2,0321E+10	CCT 76/75 OFICIAL	7/12/2018	155815,72	150064,84	12005,19	994,05	0,00	240,10	265	240,10	0,00
110	GARRO LUCAS YAIR	2,0399E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	7/1/2019	47554,88	43989,12	3519,13	994,05	0,00	70,38	265	70,38	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	2,0399E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	75514,66	73987,26	8878,47	994,05	0,00	177,57	265	177,57	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	2,0374E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	79176,75	78349,93	6267,99	994,05	0,00	125,36	265	125,36	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	2,0262E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	88701,79	85229,12	6818,33	994,05	0,00	136,37	265	136,37	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	2,0372E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	97129,73	97129,73	7770,38	994,05	0,00	155,41	265	155,41	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	2,0163E+10	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	79404,92	74698,21	5975,86	994,05	0,00	119,52	265	119,52	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	2,0423E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	91654,65	88958,92	7116,71	994,05	0,00	142,33	265	142,33	0,00
149	MARTINEZ GERARDO DANIEL	2,3287E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	98124,39	92912,65	7433,01	994,05	0,00	148,66	265	148,66	0,00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	2,0342E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	169872,35	163127,23	13050,18	994,05	0,00	261,00	265	261,00	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	2,3266E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	79970,51	78812,96	9457,55	994,05	0,00	189,15	265	189,15	0,00
159	GARRO NICOLAS GABRIEL	2,0375E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2019	76200,19	76200,19	6096,02	994,05	0,00	121,92	265	121,92	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL	2,0417E+10	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	77061,79	77061,79	6164,94	994,05	0,00	123,30	265	123,30	0,00
162	GARZON CERQUERA FRANKLIN	2,0958E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2019	89929,39	87952,52	7036,20	994,05	0,00	140,72	265	140,72	0,00
173	VEGA MATIAS MIGUEL	2,0389E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	22/4/2019	78080,69	75942,33	6075,39	994,05	0,00	121,51	265	121,51	0,00
174	REATO AARON JOEL	2,3413E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	24/4/2019	114921,58	99494,84	7959,59	994,05	0,00	159,19	265	159,19	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	2,0384E+10	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	94046,77	94046,77	7523,74	994,05	0,00	150,47	265	150,47	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	2,0277E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	217249,35	197435,56	15794,84	994,05	0,00	315,90	265	315,90	0,00
194	MAYORGA SEBASTIAN ALEJANDRO	2,0346E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	4/5/2019	95845,56	89396,32	7151,71	994,05	0,00	143,03	265	143,03	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	2,0144E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	81379,87	78325,07	6266,01	994,05	0,00	125,32	265	125,32	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	2,0224E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	117112,15	109313,10	8745,05	994,05	0,00	174,90	265	174,90	0,00
254	PINEDA VARGAS ANGEL LIZARDO	2,0953E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	6/8/2019	63500,16	63500,16	5080,01	994,05	0,00	101,60	265	101,60	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	2,0956E+10	CCT 76/75 OFICIAL	6/8/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	0,00	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	2,0367E+10	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	86371,03	85382,60	6830,61	994,05	0,00	136,61	265	136,61	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	2,093E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	122709,40	114262,79	9141,02	994,05	0,00	182,82	265	182,82	0,00
286	ROSAS CARLOS ALBERTO	2,3358E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	98242,37	87245,09	10469,41	994,05	0,00	209,39	265	209,39	0,00
289	MEDINA MATIAS EMANUEL	2,0407E+10	CCT 76/75 OFICIAL	12/8/2019	166487,98	132342,13	10587,37	994,05	0,00	211,75	265	211,75	0,00
291	BARROSO GONZALO	2,035E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	8/8/2019	28663,27	26458,40	2116,67	994,05	0,00	42,33	265	42,33	0,00
292	PEÑA GONZALO	2,0346E+10	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	82812,67	82812,67	6625,01	994,05	0,00	132,50	265	132,50	0,00
297	ORTIGOZA CASCO CEFERINO	2,0954E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	16/8/2019	177502,27	177502,27	14200,18	994,05	0,00	284,00	265	284,00	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	2,0247E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	87341,49	86083,48	6886,68	994,05	0,00	137,73	265	137,73	0,00
306	GONZALEZ RIVERA PAUL ENRIQUE	2,0953E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2019	221390,92	193778,09	15502,25	994,05	0,00	310,04	265	310,04	0,00
307	YAÑEZ WALTER HERNAN	2,0327E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	88429,73	88429,73	7074,38	994,05	0,00	141,49	265	141,49	0,00
310	OLALLA DENIS DAVID	2,0383E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	22/8/2019	82479,60	79119,32	6329,55	994,05	0,00	126,59	265	126,59	0,00
326	ASENCIO JUAN ERNESTO	2,034E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	3/9/2019	147241,00	121774,79	9741,98	994,05	0,00	194,84	265	194,84	0,00
329	CORIA HERNAN	2,034E+10	CCT 76/75 OFICIAL	4/9/2019	94046,77	94046,77	7523,74	994,05	0,00	150,47	265	150,47	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	2,0134E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	149488,73	134944,56	10795,57	994,05	0,00	215,91	265	215,91	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	2,0301E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	197384,80	192693,12	15415,45	994,05	0,00	308,31	265	308,31	0,00
352	AGUIRRE JOSE LUIS	2,0326E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	15/10/2019	70382,59	70382,59	5630,61	994,05	0,00	112,61	265	112,61	0,00
366	FARFAN FELIX RICARDO	2,0388E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	8/11/2019	122069,81	104351,97	8348,16	994,05	0,00	166,96	265	166,96	0,00
376	BREA EDUARDO	2,0174E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	82812,67	82812,67	6625,01	994,05	0,00	132,50	265	132,50	0,00
377	CABRERA NELSON JAVIER D.	2,0227E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	87988,46	86550,74	6924,06	994,05	0,00	138,48	265	138,48	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	2,0391E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	82812,67	82812,67	6625,01	994,05	0,00	132,50	265	132,50	0,00
384	PERRA MAXIMILIANO EMANUEL	2,0356E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/12/2019	219069,13	208485,77	16678,86	994,05	0,00	333,58	265	333,58	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	2,063E+10	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	145607,16	144618,73	11569,50	994,05	0,00	231,39	265	231,39	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	2,063E+10	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	168040,64	161481,04	12918,48	994,05	0,00	258,37	265	258,37	0,00
390	NAHUELFIL BRAIAN AGUSTIN	2,0403E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	5/12/2019	94319,81	89432,13	7154,57	994,05	0,00	143,09	265	143,09	0,00
392	BUSTO ROBERTO	2,0263E+10	CCT 76/75 OFICIAL	13/12/2019	123787,70	110129,36	8810,35	994,05	0,00	176,21	265	176,21	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	2,0381E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	9/3/2020	86145,36	80952,20	6476,18	994,05	0,00	129,52	265	129,52	0,00
413	GUAJARDO HECTOR NICOLAS	2,0284E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2020	157824,16	157824,16	12625,93	994,05	0,00	252,52	265	252,52	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	2,0501E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	63500,16	63500,16	5080,01	994,05	0,00	101,60	265	101,60	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	2,0959E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	159269,94	159269,94	12741,60	994,05	0,00	254,83	265	254,83	0,00
423	AVILA LUCIANO EMANUEL	2,0404E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	69064,47	67896,32	8147,56	994,05	0,00	162,95	265	162,95	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	2,0413E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	100424,74	88563,55	10627,63	994,05	0,00	212,55	265	212,55	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	2,3376E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	62012,44	57124,76	6854,97	994,05	0,00	137,10	265	137,10	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	2,0951E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	99615,88	91347,63	10961,72	994,05	0,00	219,23	265	219,23	0,00
428	FERREL VARGAS JOSE FERNANDO	2,0942E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	80646,72	76980,96	9237,72	994,05	0,00	184,75	265	184,75	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	2,0423E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	85839,88	74231,64	8907,80	994,05	0,00	178,16	265	178,16	0,00
430	GARCIA CABRAL JEAN CARLOS	2,0959E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	111495,19	102689,15	12322,70	994,05	0,00	246,45	265	246,45	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	2,0955E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	95105,17	91690,59	11002,87	994,05	0,00	220,06	265	220,06	0,00
432	LIEMPE MATIAS SEBASTIAN	2,0432E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	45944,19	45944,19	5513,30	994,05	0,00	110,27	265	110,27	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	2,0243E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	88711,39	83060,01	9967,20	994,05	0,00	199,34	265	199,34	0,00
436	MOSQUERA VALDERRAMA LIBARDO	2,0939E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	163684,43	132953,16	15954,38	994,05	0,00	319,09	265	319,09	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	2,0422E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	70871,36	65983,68	7918,04	994,05	0,00	158,36	265	158,36	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	2,0378E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	82550,21	80565,83	9667,90	994,05	0,00	193,36	265	193,36	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	2,0388E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	78997,13	75789,59	9094,75	994,05	0,00	181,90	265	181,90	0,00
440	PETRINI ADRIANO AGUSTIN	2,0409E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	73486,81	73486,81	8818,42	994,05	0,00	176,37	265	176,37	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	2,0413E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	70382,59	70382,59	8445,91	994,05	0,00	168,92	265	168,92	0,00
442	REINOSO FACUNDO AGUSTIN	2,0396E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	80580,89	80580,89	9669,71	994,05	0,00	193,39	265	193,39	0,00
447	GARZON CERQUERA YUVER	2,796E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	76433,09	74750,95	8970,11	994,05	0,00	179,40	265	179,40	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	2,0183E+10	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	145775,36	145775,36	17493,04	994,05	0,00	349,86	265	349,86	0,00
450	ACOSTA MARIANO OMAR	2,7374E+10	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	78495,64	78495,64	9419,48	994,05	0,00	188,39	265	188,39	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	2,0376E+10	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	89835,44	87620,52	10514,46	994,05	0,00	210,29	265	210,29	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	2,0246E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	122062,43	105888,08	12706,57	994,05	0,00	254,13	265	254,13	0,00
457	MELLADO MARCELO JUAN	2,0431E+10	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	89835,44	87620,52	10514,46	994,05	0,00	210,29	265	210,29	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	2,0202E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	157824,16	157824,16	18938,90	994,05	0,00	378,78	265	378,78	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	2,0422E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	85535,00	85535,00	10264,20	994,05	0,00	205,28	265	205,28	0,00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	2,019E+10	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	106908,67	106908,67	12829,04	994,05	0,00	256,58	265	256,58	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	2,0401E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2021	90177,69	84068,09	10088,17	994,05	0,00	201,76	265	201,76	0,00
473	GONZALEZ VIVENES ALFREDO JOSE	2,0959E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	3/7/2021	361864,73	342314,01	41077,68	994,05	0,00	821,55	265	821,55	0,00
474	GONZALEZ VIVENES ALFREDO LUIS	2,096E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	3/7/2021	361864,73	342314,01	41077,68	994,05	0,00	821,55	265	821,55	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	2,0346E+10	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	76747,02	73147,77	8777,73	994,05	0,00	175,55	265	175,55	0,00
478	OVIEDO GERMAN GASTON	2,0343E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	22/7/2021	58652,16	58652,16	7038,26	994,05	0,00	140,77	265	140,77	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	2,0391E+10	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	85535,00	85535,00	10264,20	994,05	0,00	205,28	265	205,28	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	2,7243E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	70382,59	70382,59	8445,91	994,05	0,00	168,92	265	168,92	0,00
485	TAPIA CRISTIAN	2,0395E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	9/9/2021	99158,81	88619,75	10634,37	994,05	0,00	212,69	265	212,69	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	2,0333E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	76431,09	74750,95	8970,11	994,05	0,00	179,40	265	179,40	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	2,0347E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	219069,13	209293,77	25115,25	994,05	0,00	502,31	265	502,31	0,00
489	CAMPOS LAUTARO EZEQUIEL	2,0378E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	21/9/2021	84312,48	78813,84	9457,66	994,05	0,00	189,15	265	189,15	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	2,3229E+10	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	181920,54	181920,54	21830,46	994,05	0,00	436,61	265	436,61	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	2,0342E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	8/11/2021	78080,69	75942,33	9113,08	994,05	0,00	182,26	265	182,26	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	2,3344E+10	CCT 76/75 OFICIAL	18/11/2021	145775,96	145775,96	17493,12	994,05	0,00	349,86	265	349,86	0,00
517	SUAREZ LUCIANO ORLANDO	2,0429E+10	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	71763,44	69548,52	8345,82	994,05	0,00	166,92	265	166,92	0,00
518	ESPARZA MARCOS BRUNO	2,0259E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	15/11/2021	96409,49	87550,57	10506,07	994,05	0,00	210,12	265	210,12	0,00
527	GIMENEZ KEVIN YAMIL	2,0369E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	85045,63	80005,21	9600,63	994,05	0,00	192,01	265	192,01	0,00
529	PEREZ GABRIEL ALEJANDRO	2,0395E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	106307,04	93171,40	11180,57	994,05	0,00	223,61	265	223,61	0,00
530	HASUOKA OSCAR IVAN	2,0271E+10	CCT 76/75 OFICIAL	6/12/2021	91051,90	90063,47	10807,62	994,05	0,00	216,15	265	216,15	0,00
531	PEREZ MAXIMILIANO EXEQUIEL	2,0347E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	7/12/2021	78263,98	75972,88	9116,75	994,05	0,00	182,33	265	182,33	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	2,0427E+10	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	66447,64	66447,64	7973,72	994,05	0,00	159,47	265	159,47	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	2,042E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2021	135083,26	110797,60	13295,71	994,05	0,00	265,91	265	265,91	0,00
534	REYES EGOAVIL LUDWIN DANIEL	2,0958E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	90910,85	83579,33	10029,52	994,05	0,00	200,59	265	200,59	0,00
543	BEROIZA CESAR ANDRES	2,0339E+10	CCT 76/75 SERENO	1/1/2022	79737,16	74199,86	8903,98	994,05	0,00	178,08	265	178,08	0,00
544	QUEZADA ALEXIS DANIEL	2,0394E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	1/1/2022	70382,59	70382,59	8445,91	994,05	0,00	168,92	265	168,92	0,00
545	GUEVARA VIDELA GASTON MARTIN	2,0424E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	21/1/2022	23460,86	23460,86	2815,30	994,05	0,00	56,31	265	56,31	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	2,0394E+10	CCT 76/75 AYUDANTE	24/1/2022	17595,65	17595,65	2111,48	994,05	0,00	42,23	265	42,23	0,00
					13483736,80	**12799451,23**	**1243334,49**	**122268,15**	**0,00**	**24866,69**	**32860,00**	**24866,69**	

Control	-122268,15	0
Diferencia	**0,00**	**0,00**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013520460
Fecha Impresión: 4/2/2022

C.U.I.T.: 30-71432484-1 RAZON SOCIAL: ***SERVICIOS L***

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	123		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,348,376.80		
Total Aporte Seguro de Vida	$122,268.15	**$122,268.15**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,243,334.50		
Total de Aporte al FICS	$24,866.69	**$24,866.69**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$32,860.00	$32,860.00	
Total Otros Conceptos	$32,860.00	**$32,860.00**	
TOTAL:		**$179,994.84**	

3607913520460307143248410179994840000

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@jmrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63955164
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 019110100684637001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714324841
ORDENANTE:	SERVICIOS L Y A SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440000430000004106941
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30503049097
RECEPTOR:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
IMPORTE:	179.994,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 013520460
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	012022
IDENTIFICADOR:	20220225115723859-66-4200000000-1964

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/02/2022

HORA:11:57

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.243.334,49
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.243.334,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.433,34
1% FODECO	12.433,34

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	124,33
1% FODECO	124,33

TOTAL A PAGAR
$ 25.115,34

TOTAL TRABAJADORES
123

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

CUIT: 30-71432484-1 | Nº IERIC: 169417

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.115,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714324841

Número de Boleta: 3852006 | Generado el 25/02/2022 09:49:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 25.115,34

Firma y Sello del Recaudador

45320251153422022500000038520060000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.243.334,49
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.243.334,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.433,34
1% FODECO	12.433,34

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	124,33
1% FODECO	124,33

TOTAL A PAGAR
$ 25.115,34

TOTAL TRABAJADORES
123

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

CUIT: 30-71432484-1 | Nº IERIC: 169417

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.115,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714324841

Número de Boleta: 3852006 | Generado el 25/02/2022 09:49:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 25.115,34

Firma y Sello del Recaudador

45320251153422022500000038520060000010037

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#20448675505

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 25.115,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 25.115,34
Total pagado	$ 25.115,34

Código de barras
45320251153422022500000038520060000010037

Número de transacción
5695505504067

Pagador final	Pago en
PEMA6890083	25/02/2022 12:55:01

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2086 L26001 25/02/2022 12:55:05 0000003852006 $$$$$$$$25115,34 8898DE00 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320251153422022500000038520060000 010037

Con el apoyo de