PERIODO	ago-22																	
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	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	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUAN RAMON	20117412661	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/04/2019	S	171923,07	85160,2	5157,69	1703,20	2578,85	425,80	1277,40	5157,69	0,00	0,00	5007,47	81755,40	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	338357,23	119224,28	10150,72	2384,49	5075,36	596,12	1788,36	10150,72	78240,93	45951,02	8068,93	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	304151,28	119224,28	9124,54	2384,49	4562,27	596,12	1788,36	9124,54	89418,21	0,00	7025,72	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	259340,61	119224,28	7780,22	2384,49	3890,11	596,12	1788,36	7780,22	63337,90	22354,55	6466,85	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	301168,74	119224,28	9035,06	2384,49	4517,53	596,12	1788,36	9035,06	78240,93	29806,07	5056,39	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	367576,09	119224,28	11027,28	2384,49	5513,64	596,12	1788,36	11027,28	89418,21	53402,54	3024,96	0,00	0,00
638	VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/08/2022	S	138740,17	79482,86	4162,21	1589,66	2081,10	397,41	1192,24	4162,21	37257,59	0,00	0,00	0,00	0,00
						1881257,19	**760764,46**	**56437,72**	**15215,29**	**28218,86**	**3803,82**	**11411,47**	**56437,72**					

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

TOTAL SINDICATO	99871,86
TOTAL MUTUAL	56437,72
TOTAL FEDERACION	15215,29
	171524,87

Boleta Separada

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146790
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	8.772,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161342787-66-4200000000-7044

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76144892
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:	99.871,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161354038-66-4200000000-7121

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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	08/2022	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.
7	$ 760764,46	$1881257,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3803,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11411,47

TOTAL A PAGAR $ 15215,29.-

47730820223071432484112061480012588620001521529016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/09/2022 17:14 **Boleta nro: 1258862** **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	08/2022	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.
7	$ 760764,46	$ 1881257,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3803,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11411,47

TOTAL A PAGAR $ 15215,29 .-

47730820223071432484112061480012588620001521529016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/09/2022 17:14 **Boleta nro: 1258862** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76144539
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:	15.215,29
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161355503-66-4200000000-7132

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

	PERIODO		**ago-22**										410742,03	25000,00
Legajo	**Apellido y Nombre**	**C.U.I.L.**	**Categoría**	**Fecha de ingreso**	**AFILIADO**	**TOTAL REM**	**NO REM**	**SUMA NR 2021**	**TOTAL BRUTO**	**SINDICATO**	**MUTUAL**	**CONTRIB 2%**	**EXTRAORD**
141	SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	CCT 637/11 ADMINISTRADOR	08/02/2019	S	325619,82	79501,2	33481,08	438602,10	8772,04	13158,06	6512,40	25000,00
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11 SEG E HIGIENE	01/04/2022	N	244090,94	79501,2	26743,15	350335,29	0,00	0,00	4881,82	25000,00
										8772,04	**13158,06**	**11394,22**	**50000,00**

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146684
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	11.394,22
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161343423-66-4200000000-7049

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146790
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	8.772,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161342787-66-4200000000-7044

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146919
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:	0440017230000003679257
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708801395
RECEPTOR:	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
IMPORTE:	13.158,06
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161342093-66-4200000000-7036

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146591
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:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	50.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCON EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161344585-66-4200000000-7061

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: agosto 2022

													410742,03	0	25000			
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 2021	TOTAL BRUTO	AP SOLIDARIO	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS CANT	COMP SAC ART223
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	187031,81	79501,20	22027,52	288560,53	4181,19	4181,19	8656,82	5330,66	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	316690,01	83476,26	33071,59	433237,86	6995,23	6995,23	12997,14	8003,33	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	187031,81	79501,20	22027,52	288560,53	4181,19	4181,19	8656,82	5330,66	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	224290,10	79501,20	25106,72	328898,02	4987,94	4987,94	9866,94	6075,83	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	385845,42	83476,26	38786,92	508108,60	8492,65	8492,65	15243,26	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	203205,04	45520,36	20555,82	269281,22	4475,22	4475,22	8078,44	4974,51	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	346643,89	95401,44	36532,67	478578,00	7663,53	7663,53	14357,34	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	198671,25	79501,20	22989,46	301161,91	4433,21	4433,21	9034,86	5563,45	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	151283,96	29620,12	14950,75	195854,83	3324,69	3324,69	5875,64	3618,08	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	263413,47	34847,20	24649,64	322910,31	5761,26	5761,26	9687,31	5965,21	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	277353,93	83476,26	29820,68	390650,87	6143,49	6143,49	11719,53	7216,60	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	319847,32	83476,26	33332,53	436656,11	7063,60	7063,60	13099,68	8066,47	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	329241,84	83476,26	34108,93	446827,03	7267,02	7267,02	13404,81	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	171906,52	36318,22	17208,66	225433,40	3782,30	3782,30	6763,00	4164,49	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	202455,47	79501,20	23302,20	305258,87	4515,15	4515,15	9157,77	5639,13	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	161369,56	46282,04	17161,29	224812,89	3570,62	3570,62	6744,39	4153,03	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	328714,03	83476,26	34065,31	446255,60	7255,59	7255,59	13387,67	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	400944,26	83476,26	40034,75	524455,27	0,00	0,00	0,00	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	203527,64	35827,88	19781,45	259136,97	4466,18	4466,18	7774,11	4787,11	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	206523,55	79501,20	23638,41	309663,16	4603,24	4603,24	9289,89	5720,50	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	303114,83	39750,60	28335,99	371201,42	6629,02	6629,02	11136,04	6857,31	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	320601,34	95401,44	34380,40	450383,18	0,00	0,00	0,00	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	225657,58	79501,20	25219,73	330378,51	5017,55	5017,55	9911,36	6103,18	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 644/12 CAT A	01/12/2021	N	234222,77	67576,02	24942,05	326740,84	0,00	0,00	0,00	6035,98	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	264952,89	67576,02	27481,73	360010,64	5848,69	5848,69	10800,32	6650,58	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	27433586749	CCT 644/12 CAT B	27/08/2022	N	19103,28	0,00	1578,78	20682,06	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT A	25/08/2022	N	28299,96	12196,52	3346,82	43843,30	0,00	0,00	0,00	809,93	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	257894,39	95401,44	29198,00	382493,83	0,00	0,00	0,00	7065,92	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	CCT 644/12 CAT B	10/02/2022	N	58555,74	17423,60	4992,23	80971,57	0,00	0,00	0,00	1519,59	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	S	339200,90	106126,94	33787,96	479115,80	7459,78	7459,78	14373,47	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	357452,83	118052,12	36385,18	511890,13	0,00	0,00	0,00	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	314462,39	102151,88	31027,68	447641,95	0,00	0,00	0,00	8214,84	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	20358960236	CCT 644/12 CAT A	18/03/2022	N	149503,89	29620,12	14803,64	193927,65	0,00	0,00	0,00	3582,48	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	05/04/2022	S	154487,36	44049,34	16407,99	214944,69	3417,91	3417,91	6448,34	3970,73	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	314514,34	95401,44	33877,34	443793,12	6967,83	6967,83	13313,79	8198,32	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
						8408015,37	**2355386,96**	**878918,34**	**11642320,67**	**138504,07**	**138504,07**	**259778,73**	**209718,70**	**0,00**	**875000,00**			

Total	**$ 138.504,07**	**$ 138.504,07**	**$ 259.778,73**	**$ 209.718,70**	**$ -**	**$ 875.000,00**

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°: 275
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciseis Pesos con ochenta y uno centavos

76522871464168100330714324841 8

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343260

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°: 275
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciseis Pesos con ochenta y uno centavos

76522871464168100330714324841 8

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343260

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°: 275
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 146.416,81

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343260

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°: 275
Periodo: agosto/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 146.416,81

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343260

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146155
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:	146.416,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161346701-66-4200000000-7075

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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°: 274
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciseis Pesos con ochenta y uno centavos

76522871464168100230714324841 9

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343257

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°: 274
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciseis Pesos con ochenta y uno centavos

76522871464168100230714324841 9

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343257

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°: 274
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343257

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°: 274
Periodo: agosto/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 146.416,81**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343257

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146246
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:	146.416,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161345740-66-4200000000-7072

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

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°: 276
Periodo: agosto/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 274.619,89

EN LETRAS:

Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos diecinueve Pesos con ochenta y nueve centavos

76622872746198900530714324841 5

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343263

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

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°: 276
Periodo: agosto/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 274.619,89

EN LETRAS:

Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos diecinueve Pesos con ochenta y nueve centavos

76622872746198900530714324841 5

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343263

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°: 276
Periodo: agosto/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 274.619,89

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343263

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°: 276
Periodo: agosto/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 274.619,89

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343263

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146080
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:	274.619,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161347223-66-4200000000-7077

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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°: 278

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 935.331,25**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y cinco mil trescientos treinta y uno Pesos con veinticinco centavos

76522879353312541630714324841 4

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343266

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°: 278

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 935.331,25**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y cinco mil trescientos treinta y uno Pesos con veinticinco centavos

76522879353312541630714324841 4

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343266

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°: 278

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 935.331,25**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343266

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°: 278

Periodo: agosto/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/09/2022 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 935.331,25**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343266

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76146371
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:	935.331,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161345145-66-4200000000-7067

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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°: 277
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 221.699,93**

EN LETRAS:

Doscientos veintiuno mil seiscientos noventa y nueve Pesos con noventa y tres centavos

76522872216999300430714324841 7

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343265

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°: 277
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 221.699,93**

EN LETRAS:

Doscientos veintiuno mil seiscientos noventa y nueve Pesos con noventa y tres centavos

76522872216999300430714324841 7

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343265

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°: 277
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 221.699,93

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343265

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°: 277
Periodo: agosto/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 221.699,93

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343265

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76145988
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:	221.699,93
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161347915-66-4200000000-7082

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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
					31/8/2022			1409,70	1.50%		430		
20	SUBELZA JOSE MARIANO	23269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	137779.20	137779.20	11022.34	1409.7	2066.69	220.45	430	220.45	0.00
29	ACOSTA ORTIZ OSVALDO ARIEL	20958641673	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	360241.96	315989.96	25279.20	1409.7	5403.63	505.58	430	505.58	0.00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	126684.00	123624.00	9889.92	1409.7	1900.26	197.80	430	197.80	0.00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	314229.69	302244.69	24179.58	1409.7	4713.45	483.59	430	483.59	0.00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
60	CAYO CESAR ALFREDO	20253040875	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	170430,00	158171,00	12653,68	1409,7	2556,45	253,07	430	253,07	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	138167.40	128552.90	10284.23	1409.7	2072.51	205.68	430	205.68	0.00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	145350.00	134895.00	10791.60	1409.7	2180.25	215.83	430	215.83	0.00
66	CAYO RAMON NELSON	20298880645	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	176170.80	163911.80	13112.94	1409.7	2642.56	262.26	430	262.26	0.00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	164689.20	157214.20	12577.14	1409.7	2470.34	251.54	430	251.54	0.00
74	RIOS LUCIANO NICOLAS	20412851324	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	152694.00	141219.00	11297.52	1409.7	2290.41	225.95	430	225.95	0.00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	181911,60	164868,60	13189,49	1409,7	2728,67	263,79	430	263,79	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	142669.80	129303.30	10344.26	1409.7	2140.05	206.89	430	206.89	0.00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	133665.00	124050.50	9924.04	1409.7	2004.98	198.48	430	198.48	0.00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	162536.40	155659.40	12452.75	1409.7	2438.05	249.06	430	249.06	0.00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	94231.20	94231.20	7538.50	1409.7	1413.47	150.77	430	150.77	0.00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	134028.00	127908.00	10232.64	1409.7	2010.42	204.65	430	204.65	0.00
149	MARTINEZ GERARDO DANIEL	23286509169	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	220303.20	193991.20	15519.30	1409.7	3304.55	310.39	430	310.39	0.00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	20341608199	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	217612.20	190253.70	15220.30	1409.7	3264.18	304.41	430	304.41	0.00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	133665,00	124050,50	9924,04	1409,7	2004,98	198,48	430	198,48	0,00
159	GARRO NICOLAS GABRIEL	20374945182	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2019	15423.91	15423.91	1233.91	1409.7	231.36	24.68	430	24.68	0.00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMAN	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
162	GARZON CERQUERA FRANKLIN	20957981969	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2019	112607.80	112607.80	9008.62	1409.7	1689.12	180.17	430	180.17	0.00
173	VEGA MATIAS MIGUEL	20389079465	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2019	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	161721.00	148333.50	11866.68	1409.7	2425.82	237.33	430	237.33	0.00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	117504,00	117504,00	9400,32	1409,7	1762,56	188,01	430	188,01	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	250195,95	245411,95	19632,96	1409,7	3752,94	392,66	430	392,66	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	115351.20	111021.20	8881.70	1409.7	1730.27	177.63	430	177.63	0.00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	185858.40	170310.40	13624.83	1409.7	2787.88	272.50	430	272.50	0.00
254	PINEDA VARGAS ANGEL LIZARDO	20953253497	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	6/8/2019	0.00	0.00	0.00	1409.7	0.00	0.00	430	0.00	0.00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL	6/8/2019	144738.00	136323.00	10905.84	1409.7	2171.07	218.12	430	218.12	0.00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	225216.00	184416.00	14753.28	1409.7	3378.24	295.07	430	295.07	0.00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	151164.00	140709.00	11256.72	1409.7	2267.46	225.13	430	225.13	0.00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	141678,00	132243,00	10579,44	1409,7	2125,17	211,59	430	211,59	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	173508.83	173508.83	20821.06	1409.7	2602.63	416.42	430	416.42	0.00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	333018.04	333018.04	39962.16	1409.7	4995.27	799.24	430	799.24	0.00
326	ASENCIO JUAN ERNESTO	20339931284	CCT 76/75 OFICIAL	3/9/2019	122094.00	120819.00	9665.52	1409.7	1831.41	193.31	430	193.31	0.00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL	4/9/2019	120564.00	119544.00	9563.52	1409.7	1808.46	191.27	430	191.27	0.00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	190343.40	174944.90	13995.59	1409.7	2855.15	279.91	430	279.91	0.00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	137323.20	127474.20	10197.94	1409.7	2059.85	203.96	430	203.96	0.00
366	FARFAN FELIX RICARDO	20388131137	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2019	37785.20	36589.20	2927.14	1409.7	566.78	58.54	430	58.54	0.00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	136476,00	126786,00	10142,88	1409,7	2047,14	202,86	430	202,86	0,00
377	CABRERA NELSON JAVIER D.	20227363178	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	133110.00	128265.00	10261.20	1409.7	1996.65	205.22	430	205.22	0.00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	267578.36	243098.36	19447.87	1409.7	4013.68	388.96	430	388.96	0.00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DAR	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	198048.71	198048.71	15843.90	1409.7	2970.73	316.88	430	316.88	0.00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	198048.71	198048.71	15843.90	1409.7	2970.73	316.88	430	316.88	0.00
392	BUSTO ROBERTO	20263111762	CCT 76/75 OFICIAL	13/12/2019	29849.63	29251.63	2340.13	1409.7	447.74	46.80	430	46.80	0.00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	178092.00	159732.00	12778.56	1409.7	2671.38	255.57	430	255.57	0.00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	137779,20	137779,20	11022,34	1409,7	2066,69	220,45	430	220,45	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	117504,00	117504,00	9400,32	1409,7	1762,56	188,01	430	188,01	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	103920.00	100456.00	8036.48	1409.7	1558.80	160.73	430	160.73	0.00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	155719.20	148543.20	11883.46	1409.7	2335.79	237.67	430	237.67	0.00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
432	LIEMPE MATIAS SEBASTIAN	20432162010	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	116130.60	111584.10	8926.73	1409.7	1741.96	178.53	430	178.53	0.00
436	MOSQUERA VALDERRAMA LIBARDO	20939279165	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	23003.48	23003.48	1840.28	1409.7	345.05	36.81	430	36.81	0.00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	122400,00	120360,00	9628,80	1409,7	1836,00	192,58	430	192,58	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	137604.60	126114.10	10089.13	1409.7	2064.07	201.78	430	201.78	0.00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	130998.00	130488.00	10439.04	1409.7	1964.97	208.78	430	208.78	0.00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	117504.00	117504.00	9400.32	1409.7	1762.56	188.01	430	188.01	0.00
447	GARZON CERQUERA YUVER	27960228516	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	93840.00	93840.00	7507.20	1409.7	1407.60	150.14	430	150.14	0.00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	161238.90	161238.90	12899.11	1409.7	2418.58	257.98	430	257.98	0.00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	128154.43	114019.75	9121.58	1409.7	1922.32	182.43	430	182.43	0.00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	145656,00	134946,00	10795,68	1409,7	2184,84	215,91	430	215,91	0,00
457	MELLADO MARCELO JUAN	20431382688	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	128154.43	114019.75	9121.58	1409.7	1922.32	182.43	430	182.43	0.00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	173508.83	173508.83	13880.71	1409.7	2602.63	277.61	430	277.61	0.00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	112159.14	112159.14	8972.73	1409.7	1682.39	179.45	430	179.45	0.00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	20190173764	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	231791.04	227711.04	18216.88	1409.7	3476.87	364.34	430	364.34	0.00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2021	143539.50	130874.25	10469.94	1409.7	2153.09	209.40	430	209.40	0.00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	94231.20	94231.20	7538.50	1409.7	1413.47	150.77	430	150.77	0.00
478	OVIEDO GERMAN GASTON	20342781323	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/7/2021	108057.60	108057.60	8644.61	1409.7	1620.86	172.89	430	172.89	0.00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	112159.14	112159.14	8972.73	1409.7	1682.39	179.45	430	179.45	0.00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	99763,20	99763,20	11971,58	1409,7	1496,45	239,43	430	239,43	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	99763.20	99763.20	11971.58	1409.7	1496.45	239.43	430	239.43	0.00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	308477.55	282497.55	33899.71	1409.7	4627.16	677.99	430	677.99	0.00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	318703.10	310850.50	37302.06	1409.7	4780.55	746.04	430	746.04	0.00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	121176.00	120156.00	14418.72	1409.7	1817.64	288.37	430	288.37	0.00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL	18/11/2021	157590.00	144585.00	17350.20	1409.7	2363.85	347.00	430	347.00	0.00
517	SUAREZ LUCIANO ORLANDO	20429148376	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	41640.96	40070.44	4808.45	1409.7	624.61	96.17	430	96.17	0.00
527	GIMENEZ KEVIN YAMIL	20368760189	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	135849.60	135849.60	16301.95	1409.7	2037.74	326.04	430	326.04	0.00
529	PEREZ GABRIEL ALEJANDRO	20395235029	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	148995,30	133732,05	16047,85	1409,7	2234,93	320,96	430	320,96	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	94231.20	94231.20	11307.74	1409.7	1413.47	226.15	430	226.15	0.00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2021	111064.50	107925.25	12951.03	1409.7	1665.97	259.02	430	259.02	0.00
534	REYES EGOAVIL LUDWIN DANIEL	20957857125	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	138006.00	129591.00	15550.92	1409.7	2070.09	311.02	430	311.02	0.00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	117504.00	117504.00	14100.48	1409.7	1762.56	282.01	430	282.01	0.00
560	BARRA IGNACIO	20438340778	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	102899.45	102899.45	12347.93	1409.7	1543.49	246.96	430	246.96	0.00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	127296.00	123216.00	14785.92	1409.7	1909.44	295.72	430	295.72	0.00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952503104	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	112560.00	110684.00	13282.08	1409.7	1688.40	265.64	430	265.64	0.00
563	VILLEGAS TRUJILLO MARCELO	20951777936	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	136197,60	124472,60	14936,71	1409,7	2042,96	298,73	430	298,73	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	108076.80	104612.80	12553.54	1409.7	1621.15	251.07	430	251.07	0.00
566	CIFUENTES ELIAS RICARDO	20346583267	CCT 76/75 AYUDANTE	25/2/2022	100542.60	100326.10	12039.13	1409.7	1508.14	240.78	430	240.78	0.00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384919570	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	117504.00	117504.00	14100.48	1409.7	1762.56	282.01	430	282.01	0.00
577	GONZALEZ CORONEL LEONARDO AGUS	20406430546	CCT 76/75 AYUDANTE	24/3/2022	99763.20	99763.20	11971.58	1409.7	1496.45	239.43	430	239.43	0.00
579	MARQUEZ QUEVEDO YONATAN ARIEL	23399462959	CCT 76/75 AYUDANTE	1/3/2022	99763.20	99763.20	11971.58	1409.7	1496.45	239.43	430	239.43	0.00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433646216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	123405.00	114528.50	13743.42	1409.7	1851.08	274.87	430	274.87	0.00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	102880.80	102014.80	12241.78	1409.7	1543.21	244.84	430	244.84	0.00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL	21/4/2022	121176.00	120156.00	14418.72	1409.7	1817.64	288.37	430	288.37	0.00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2022	194616,00	167841,00	20140,92	1409,7	2919,24	402,82	430	402,82	0,00
596	BAEZA WALTER SEVERINO	20402945061	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	132192.00	128112.00	15373.44	1409.7	1982.88	307.47	430	307.47	0.00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	26/4/2022	97083.00	94738.00	11368.56	1409.7	1456.25	227.37	430	227.37	0.00
598	ZALAZAR JORGE EMANUEL	20432162991	CCT 76/75 AYUDANTE	28/4/2022	107817.00	104569.50	12548.34	1409.7	1617.26	250.97	430	250.97	0.00
599	VERA ANDRES DANIEL	20379625542	CCT 76/75 AYUDANTE	28/4/2022	99763.20	99763.20	11971.58	1409.7	1496.45	239.43	430	239.43	0.00
607	BESTEIRO ADRIEL DORIAN	20406148379	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2022	198048.71	198048.71	23765.85	1409.7	2970.73	475.32	430	475.32	0.00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	147453.60	132445.60	15893.47	1409.7	2211.80	317.87	430	317.87	0.00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	118188,00	113967,00	13676,04	1409,7	1772,82	273,52	430	273,52	0,00
611	JACQUEMIN JOSE DOMINGO	20335099142	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2022	138106.29	130312.29	15637.47	1409.7	2071.59	312.75	430	312.75	0.00
612	MORENO AGUSTIN BALTAZAR	20429142971	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2022	160816.20	139599.20	16751.90	1409.7	2412.24	335.04	430	335.04	0.00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	83136.00	83136.00	9976.32	1409.7	1247.04	199.53	430	199.53	0.00
615	SANCHEZ BRIAN MAXIMILIANO	20379658939	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	117085.94	117085.94	14050.31	1409.7	1756.29	281.01	430	281.01	0.00
617	VILLABLANCA LUCAS EMANUEL	20402945851	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	113864.22	113864.22	13663.71	1409.7	1707.96	273.27	430	273.27	0.00
618	LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 AYUDANTE	13/6/2022	111714.00	108250.00	12990.00	1409.7	1675.71	259.80	430	259.80	0.00
628	CAYO CESAR ANTONIO	20436356626	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	123405.00	114528.50	13743.42	1409.7	1851.08	274.87	430	274.87	0.00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	121846,20	113402,70	13608,32	1409,7	1827,69	272,17	430	272,17	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	117504.00	117504.00	14100.48	1409.7	1762.56	282.01	430	282.01	0.00
631	SOTELO MARCELO JAVIER	20265294589	CCT 76/75 OFICIAL	6/7/2022	263487.98	259407.98	31128.96	1409.7	3952.32	622.58	430	622.58	0.00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL	13/7/2022	185778.77	185778.77	22293.45	1409.7	2786.68	445.87	430	445.87	0.00
639	PRIETO JONATAN EMMANUEL	20341106363	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	48784.67	48784.67	5854.16	1409.7	731.77	117.08	430	117.08	0.00
640	CABRERA DIEGO MARTIN	20271660597	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	173508.83	173508.83	20821.06	1409.7	2602.63	416.42	430	416.42	0.00
641	GONZALEZ LUCIANO OMAR	20317781971	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	159517.20	138949.70	16673.96	1409.7	2392.76	333.48	430	333.48	0.00
642	MONTERROZA JUAN PABLO	20345236164	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	162634.80	140768.30	16892.20	1409.7	2439.52	337.84	430	337.84	0.00
643	TASSI MARCELO DARIAN	20373485382	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	137721,51	137721,51	16526,58	1409,7	2065,82	330,53	430	330,53	0,00
644	VALENCIA YUSEF SAMIR	23440145159	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2022	108057.60	108057.60	12966.91	1409.7	1620.86	259.34	430	259.34	0.00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	103555.20	103555.20	12426.62	1409.7	1553.33	248.53	430	248.53	0.00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	103555.20	103555.20	12426.62	1409.7	1553.33	248.53	430	248.53	0.00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	91449.60	91449.60	10973.95	1409.7	1371.74	219.48	430	219.48	0.00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	91449.60	91449.60	10973.95	1409.7	1371.74	219.48	430	219.48	0.00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	92346.58	81352.94	9762.35	1409.7	1385.20	195.25	430	195.25	0.00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	59679.76	59679.76	7161.57	1409.7	895.20	143.23	430	143.23	0.00
651	NUÑEZ FELIX TIMOTEO	20190870228	CCT 76/75 OFICIAL	16/8/2022	63648.00	61608.00	7392.96	1409.7	954.72	147.86	430	147.86	0.00
652	BARRIGA BARTOLO SEGUNDO	20217850348	CCT 76/75 OFICIAL	19/8/2022	48960,00	48960,00	5875,20	1409,7	734,40	117,50	430	117,50	0,00
653	FUENTEALBA PEDRO GUSTAVO	20333933226	CCT 76/75 OFICIAL	19/8/2022	48960.00	48960.00	5875.20	1409.7	734.40	117.50	430	117.50	0.00
654	VILLARRUEL CRISTIAN SEBASTIAN	20319419064	CCT 76/75 AYUDANTE	22/8/2022	29097.60	29097.60	3491.71	1409.7	436.46	69.83	430	69.83	0.00
655	ORTIGOZA MARTINEZ DERLIS	20630654247	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	159517.20	138949.70	16673.96	1409.7	2392.76	333.48	430	333.48	0.00
656	ARCAYA MENDOZA ENDERSON JOSE	20959877743	CCT 76/75 OFICIAL	29/8/2022	9792.00	9792.00	1175.04	1409.7	146.88	23.50	430	23.50	0.00
					18793693.00	**17981778.63**	**1749803.94**	**197358.00**	**281905.40**	**34996.08**	**60200.00**	**34996.08**	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013680162

Fecha impresión: 13/9/2022

PERIODO: 08/2022 TIPO: 1

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

	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			Cheque ☐
Total Trabajadores	140		
Total Remuneraciones	$18,793,693.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$197,358.00	**$197,358.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	140		
Total Remuneraciones	$18,793,693.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$281,905.40	**$281,905.40**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,749,803.90		
Total de Aporte al FICS	$34,996.08	**$34,996.08**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$60,200.00	$60,200.00	
Total Otros Conceptos	$60,200.00	**$60,200.00**	
TOTAL:		**$574,459.48**	

36079136801623071432484105744594800 8

-

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@imrsa.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).

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76145108
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:	574.459,48
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 013680162
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	082022
IDENTIFICADOR:	20221011161353349-66-4200000000-7117

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:11/10/2022

HORA:16:13

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 1.749.803,94
Efectivo 0,00
TOTAL 1.749.803,94

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.498,04
1% FODECO 17.498,04

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

1% IERIC 507,44
1% FODECO 507,44

TOTAL A PAGAR
$ 36.010,96

TOTAL TRABAJADORES
140

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.010,96**

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

Número de Boleta: 4103820 | Generado el 11/10/2022 10:22:00 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
14/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 36.010,96

Firma y Sello del Recaudador

45320360109622101400000041038200000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.749.803,94
Efectivo 0,00
TOTAL 1.749.803,94

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.498,04
1% FODECO 17.498,04

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

1% IERIC 507,44
1% FODECO 507,44

TOTAL A PAGAR
$ 36.010,96

TOTAL TRABAJADORES
140

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.010,96**

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

Número de Boleta: 4103820 | Generado el 11/10/2022 10:22:00 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
14/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 36.010,96

Firma y Sello del Recaudador

45320360109622101400000041038200000010078

Talón para el Empleador

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 36.010,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 36.010,96
Total pagado	$ 36.010,96

Código de barras
45320360109622101400000041038200000000010078

Número de transacción
5695602344593

Pagador	Fecha de pago
SERVICIOS LA SRL SERVICIOS LA SRL	11/10/2022 11:40:52

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2758 L26001 11/10/2022 11:40:56 0000004103820 $$$$$$$$36010,96 67CE45F3 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320360109622101400000041038200000000 010078

Con el apoyo de