RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: septiembre 2022

													474530,27	0	0				
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	
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 644/12 CAT A	01/12/2021	N	269107,01	79501,20	60502,25	409110,46	0,00	0,00	0,00	6972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	187031,81	79501,20	46257,80	312790,81	4665,79	4665,79	9383,72	5330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	CAICEDO PARRA PABLO CESAR	27630700847	CCT 644/12 CAT A	19/09/2022	N	69768,49	19165,96	15434,90	104369,35	0,00	0,00	0,00	1778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	231018,37	60658,92	50621,68	342298,97	5632,80	5632,80	10268,97	5833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	324382,64	71551,08	68715,77	464649,49	0,00	0,00	0,00	7918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	243474,59	52708,80	51403,73	347587,12	5897,57	5897,57	10427,61	5923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	224290,10	79501,20	52724,11	356515,41	5540,28	5540,28	10695,46	6075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	312973,14	79501,20	68115,38	460589,72	7621,77	7621,77	13817,69	7849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	207391,85	54941,50	45528,93	307862,28	5058,42	5058,42	9235,87	5246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	214911,99	79501,20	51096,50	345509,69	0,00	0,00	0,00	5888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	207203,00	79501,20	49758,58	336462,78	5139,23	5139,23	10093,88	5734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578	GONZALEZ JORGE MARTIN	20358960236	CCT 644/12 CAT A	18/03/2022	N	153421,50	37298,90	27069,76	217790,16	0,00	0,00	0,00	3814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	308036,17	95401,44	70018,10	473455,71	7561,09	7561,09	14203,67	8068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	394456,85	79501,20	82257,18	556215,23	9534,28	9534,28	16686,46	9479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	217582,09	79501,20	51559,91	348643,20	5382,84	5382,84	10459,30	5941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	209511,20	29348,78	41455,04	280315,02	5019,32	5019,32	8409,45	4777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	439834,43	79501,20	90132,63	609468,26	10599,34	10599,34	18284,05	9490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	MONTAÑO CRESPO ELY NOELIA	27433586749	CCT 644/12 CAT B	27/08/2022	N	143274,66	0,00	24865,85	168140,51	0,00	0,00	0,00	2865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	202455,47	79501,20	48934,63	330891,30	5027,80	5027,80	9926,74	5639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT A	05/08/2019	S	312973,14	79501,20	68115,38	460589,72	7621,77	7621,77	13817,69	7849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	312490,70	95401,44	70791,20	478683,34	7665,64	7665,64	14360,50	8157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	322737,42	79501,20	69810,01	472048,63	7850,95	7850,95	14161,46	8044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	05/04/2022	S	175046,44	43778,00	37977,80	256802,24	4260,48	4260,48	7704,07	4376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	S	296206,99	79501,20	65205,55	440913,74	7228,25	7228,25	13227,41	7514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	189237,76	55212,84	42425,31	286875,91	4633,26	4633,26	8606,28	4889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	364978,83	79501,20	77141,16	521621,19	8842,40	8842,40	15648,64	8889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	229682,93	50476,10	48622,64	328781,67	5566,11	5566,11	9863,45	5603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	143274,66	0,00	24865,85	168140,51	0,00	0,00	0,00	2865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	199403,27	57445,54	44577,07	301425,88	4879,61	4879,61	9042,78	5136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	379074,57	71551,08	78207,76	528833,41	0,00	0,00	0,00	9012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT A	25/08/2022	N	149838,93	35827,88	32223,17	217889,98	0,00	0,00	0,00	3713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	300721,12	71551,08	64609,22	436881,42	7306,61	7306,61	13106,44	7445,44	0,00	0,00	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	48277,86	326450,31	4938,98	4938,98	9793,51	5563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	225657,58	79501,20	52961,44	358120,22	5572,38	5572,38	10743,61	6103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	299284,72	95401,44	68499,25	463185,41	0,00	0,00	0,00	7893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8659405,67	**2269739,98**	**1890763,40**	**12819909,05**	**159046,98**	**159046,98**	**291968,70**	**217686,81**	**0,00**	**0,00**				

Total **$ 159.046,98** **$ 159.046,98** **$ 291.968,70** **$ 217.686,81** **$ -** **$ -**

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°: 282
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.263,67**

EN LETRAS:

Doscientos veintiseis mil doscientos sesenta y tres Pesos con sesenta y siete centavos

76523082262636700430714324841 3248413

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345269

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°: 282
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 226.263,67**

EN LETRAS:

Doscientos veintiseis mil doscientos sesenta y tres Pesos con sesenta y siete centavos

76523082262636700430714324841 3248413

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345269

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°: 282
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 226.263,67

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345269

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°: 282
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 226.263,67

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345269

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495746
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:	226.263,67
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141419947-66-4200000000-4992

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

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°: 279

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y cinco mil trescientos trece Pesos con cuarenta y tres centavos

76523081653134300230714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345266

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°: 279

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y cinco mil trescientos trece Pesos con cuarenta y tres centavos

76523081653134300230714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345266

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°: 279

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345266

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°: 279

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345266

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495844
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:	165.313,43
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141419119-66-4200000000-4989

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 281

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 303.472,27**

EN LETRAS:

Trescientos tres mil cuatrocientos setenta y dos Pesos con veintisiete centavos

76623083034722700530714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345268

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 281

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 303.472,27**

EN LETRAS:

Trescientos tres mil cuatrocientos setenta y dos Pesos con veintisiete centavos

76623083034722700530714324841 6

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345268

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°: 281

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 303.472,27**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345268

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°: 281

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 303.472,27**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345268

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495662
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:	303.472,27
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141421113-66-4200000000-4999

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

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°: 280
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y cinco mil trescientos trece Pesos con cuarenta y tres centavos

76523081653134300330714324841 5

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345267

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°: 280
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

EN LETRAS:

Ciento sesenta y cinco mil trescientos trece Pesos con cuarenta y tres centavos

76523081653134300330714324841 5

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345267

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°: 280
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345267

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°: 280
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 165.313,43**

Fecha Vencimiento: 04/11/2022

Comprobante N°: 0000345267

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495582
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:	165.313,43
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141422196-66-4200000000-5204

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

	PERIODO		**sep-22**										474530,27	0,00
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	363372,76	79501,2	76862,42	519736,38	10394,73	15592,09	7267,46	0,00	
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11 SEG E HIGIENE	01/04/2022	S	396344,11	79501,2	82584,72	558430,03	11168,60	16752,90	7926,88	0,00	
										21563,33	**32344,99**	**15194,34**	**0,00**	

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77496393
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:	15.194,34
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCON EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141417195-66-4200000000-4977

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77496167
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:	21.563,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141418271-66-4200000000-4986

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77496393
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:	15.194,34
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCON EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141417195-66-4200000000-4977

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

	PERIODO	sep-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	195842,82	97008,58	5875,28	1940,17	2937,64	485,04	1455,13	5875,28	0,00	0,00	5704,16	93130,08	0,00	
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	289348,30	135812,01	8680,45	2716,24	4340,22	679,06	2037,18	8680,45	84882,51	31123,59	8427,62	0,00	0,00	
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	323634,00	135812,01	9709,02	2716,24	4854,51	679,06	2037,18	9709,02	84882,51	0,00	7493,91	0,00	0,00	
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	286434,00	135812,01	8593,02	2716,24	4296,51	679,06	2037,18	8593,02	101859,01	28294,17	8342,74	0,00	0,00	
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	452205,24	135812,01	13566,16	2716,24	6783,08	679,06	2037,18	13566,16	84882,51	32538,29	8979,36	0,00	0,00	
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	427637,71	135812,01	12829,13	2716,24	6414,57	679,06	2037,18	12829,13	76394,26	60832,46	3021,41	0,00	0,00	
638	VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/08/2022	S	249797,09	135812,01	7493,91	2716,24	3746,96	679,06	2037,18	7493,91	84882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2224899,16	**911880,64**	**66746,97**	**18237,61**	**33373,49**	**4559,40**	**13678,21**	**66746,97**						

TOTAL SINDICATO	118358,08
TOTAL MUTUAL	66746,97
TOTAL FEDERACION	18237,61 Boleta Separada
	203342,66

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495426
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:	118.358,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141422676-66-4200000000-5209

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495355
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:	66.746,97
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141423872-66-4200000000-5215

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

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	09/2022	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	$ 911880,64	$2224899,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4559,40
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13678,21

TOTAL A PAGAR $ 18237,61.-

47730920223071432484112061480012706890001823761013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/10/2022 17:04 **Boleta nro: 1270689** **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	09/2022	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	$ 911880,64	$ 2224899,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4559,40
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13678,21

TOTAL A PAGAR $ 18237,61 .-

47730920223071432484112061480012706890001823761013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/10/2022 17:04 **Boleta nro: 1270689** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	77495258
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:	18.237,61
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221103141424597-66-4200000000-5218

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:03/11/2022

HORA:14:14

					30/9/2022			1552,86	1,50%			430		
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	23269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	151833,60	151833,60	12146,69	1552,86	2277,50	242,93		430	242,93	0,00
29	ACOSTA ORTIZ OSVALDO ARIEL	20958641673	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	321434,99	316162,99	25293,04	1552,86	4821,52	505,86		430	505,86	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	146757,60	137781,60	11022,53	1552,86	2201,36	220,45		430	220,45	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	318239,71	302251,21	24180,10	1552,86	4773,60	483,60		430	483,60	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	124080,00	119944,00	9595,52	1552,86	1861,20	191,91		430	191,91	0,00
60	CAYO CESAR ALFREDO	20253040875	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	118366,95	118366,95	9469,36	1552,86	1775,50	189,39		430	189,39	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	142692,00	133386,00	10670,88	1552,86	2140,38	213,42		430	213,42	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	160558,20	148496,70	11879,74	1552,86	2408,37	237,59		430	237,59	0,00
66	CAYO RAMON NELSON	20298880645	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	126528,00	126528,00	10122,24	1552,86	1897,92	202,44		430	202,44	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	181884,00	170022,00	13601,76	1552,86	2728,26	272,04		430	272,04	0,00
74	RIOS LUCIANO NICOLAS	20412851324	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	129254,40	129254,40	10340,35	1552,86	1938,82	206,81		430	206,81	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	134640,00	130152,00	10412,16	1552,86	2019,60	208,24		430	208,24	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	202464,90	174274,65	13941,97	1552,86	3036,97	278,84		430	278,84	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	181884,00	170022,00	13601,76	1552,86	2728,26	272,04		430	272,04	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	147965,40	136849,90	10947,99	1552,86	2219,48	218,96		430	218,96	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	146724,60	136126,10	10890,09	1552,86	2200,87	217,80		430	217,80	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	124080,00	119944,00	9595,52	1552,86	1861,20	191,91		430	191,91	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	161718,60	155458,10	12436,65	1552,86	2425,78	248,73		430	248,73	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	132865,54	120755,40	9660,43	1552,86	1992,98	193,21		430	193,21	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	191378,40	170621,40	13649,71	1552,86	2870,68	272,99		430	272,99	0,00
149	MARTINEZ GERARDO DANIEL	23286509169	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	221424,00	197041,00	15763,28	1552,86	3321,36	315,27		430	315,27	0,00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	20341608199	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	131800,00	126528,00	10122,24	1552,86	1977,00	202,44		430	202,44	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	147965,40	136849,90	10947,99	1552,86	2219,48	218,96		430	218,96	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMA	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	144640,00	140152,00	11212,16	1552,86	2169,60	224,24		430	224,24	0,00
162	GARZON CERQUERA FRANKLIN	20957981969	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2019	134640,00	130152,00	10412,16	1552,86	2019,60	208,24		430	208,24	0,00
173	VEGA MATIAS MIGUEL	20389079465	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2019	151757,53	146428,03	11714,24	1552,86	2276,36	234,28		430	234,28	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	255142,80	209140,80	16731,26	1552,86	3827,14	334,63		430	334,63	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	134640,00	130152,00	10412,16	1552,86	2019,60	208,24		430	208,24	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	384255,04	361684,29	28934,74	1552,86	5763,83	578,69		430	578,69	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	127072,80	122302,80	9784,22	1552,86	1906,09	195,68		430	195,68	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	194932,20	178786,70	14302,94	1552,86	2923,98	286,06		430	286,06	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL	6/8/2019	233768,70	194077,95	15526,24	1552,86	3506,53	310,52		430	310,52	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	144640,00	140152,00	11212,16	1552,86	2169,60	224,24		430	224,24	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	222156,00	187374,00	14989,92	1552,86	3332,34	299,80		430	299,80	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	220473,00	185691,00	14855,28	1552,86	3307,10	297,11		430	297,11	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	157192,20	143447,70	11475,82	1552,86	2357,88	229,52		430	229,52	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	173684,49	173684,49	20842,14	1552,86	2605,27	416,84		430	416,84	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	333193,69	333193,69	39983,24	1552,86	4997,91	799,66		430	799,66	0,00
326	ASENCIO JUAN ERNESTO	20339931284	CCT 76/75 OFICIAL	3/9/2019	143728,20	136715,70	10937,26	1552,86	2155,92	218,75		430	218,75	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/9/2019	170812,80	160927,80	12874,22	1552,86	2562,19	257,48		430	257,48	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	151833,60	151833,60	12146,69	1552,86	2277,50	242,93		430	242,93	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	147965,40	136849,90	10947,99	1552,86	2219,48	218,96		430	218,96	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	168636,60	152648,10	12211,85	1552,86	2529,55	244,24		430	244,24	0,00
377	CABRERA NELSON JAVIER D.	20227363178	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	157528,80	144345,30	11547,62	1552,86	2362,93	230,95		430	230,95	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	257784,69	233100,69	18648,06	1552,86	3866,77	372,96		430	372,96	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DAI	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	306608,42	302120,42	24169,63	1552,86	4599,13	483,39		430	483,39	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	366680,81	349289,81	27943,18	1552,86	5500,21	558,86		430	558,86	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	179071,20	162241,20	12979,30	1552,86	2686,07	259,59		430	259,59	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	129042,80	129042,80	10323,42	1552,86	1935,64	206,47		430	206,47	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	189001,20	174173,70	13933,90	1552,86	2835,02	278,68		430	278,68	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	134640,00	130152,00	10412,16	1552,86	2019,60	208,24		430	208,24	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	109900,80	109900,80	8792,06	1552,86	1648,51	175,84		430	175,84	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEI	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	189792,00	171340,00	13707,20	1552,86	2846,88	274,14		430	274,14	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	124080,00	119944,00	9595,52	1552,86	1861,20	191,91		430	191,91	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	134640,00	130152,00	10412,16	1552,86	2019,60	208,24		430	208,24	0,00
432	LIEMPE MATIAS SEBASTIAN	20432162010	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	109734,40	105598,40	8447,87	1552,86	1646,02	168,96		430	168,96	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	132510,60	123686,10	9894,89	1552,86	1987,66	197,90		430	197,90	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	149450,40	139352,40	11148,19	1552,86	2241,76	222,96		430	222,96	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	178475,40	159087,90	12727,03	1552,86	2677,13	254,54		430	254,54	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	129254,40	129254,40	10340,35	1552,86	1938,82	206,81		430	206,81	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	144640,00	140152,00	11212,16	1552,86	2169,60	224,24		430	224,24	0,00
447	GARZON CERQUERA YUVER	27960228516	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	133852,26	125717,76	10057,42	1552,86	2007,78	201,15		430	201,15	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	161414,55	161414,55	12913,16	1552,86	2421,22	258,26		430	258,26	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	141169,63	125599,45	10047,96	1552,86	2117,54	200,96		430	200,96	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	170992,80	151357,80	12108,62	1552,86	2564,89	242,17		430	242,17	0,00
457	MELLADO MARCELO JUAN	20431382688	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	141169,63	125599,45	10047,96	1552,86	2117,54	200,96		430	200,96	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	185954,43	185954,43	14876,35	1552,86	2789,32	297,53		430	297,53	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	112334,80	112334,80	8986,78	1552,86	1685,02	179,74		430	179,74	0,00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	20190173764	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	283730,50	270827,50	21666,20	1552,86	4255,96	433,32		430	433,32	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2021	131652,00	122589,00	9807,12	1552,86	1974,78	196,14		430	196,14	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	107953,25	106223,23	8497,86	1552,86	1619,30	169,96		430	169,96	0,00
478	OVIEDO GERMAN GASTON	20342781323	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/7/2021	62769,60	58633,60	4690,69	1552,86	941,54	93,81		430	93,81	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	119116,80	119116,80	9529,34	1552,86	1786,75	190,59		430	190,59	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	109900,80	109900,80	8792,06	1552,86	1648,51	175,84		430	175,84	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	125212,50	117461,25	9396,90	1552,86	1878,19	187,94		430	187,94	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	185457,60	164469,60	13157,57	1552,86	2781,86	263,15		430	263,15	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	84194,31	82464,29	9895,71	1552,86	1262,91	197,91		430	197,91	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	129254,40	129254,40	15510,53	1552,86	1938,82	310,21		430	310,21	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL	18/11/2021	162914,40	148889,40	17866,73	1552,86	2443,72	357,33		430	357,33	0,00
529	PEREZ GABRIEL ALEJANDRO	20395235029	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2021	30963,15	29447,65	3533,72	1552,86	464,45	70,67		430	70,67	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	107953,25	106223,23	12746,79	1552,86	1619,30	254,94		430	254,94	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2021	173508,75	137376,00	16485,12	1552,86	2602,63	329,70		430	329,70	0,00
534	REYES EGOAVIL LUDWIN DANIEL	20957857125	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	154499,40	141876,90	17025,23	1552,86	2317,49	340,50		430	340,50	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	144640,00	140152,00	16818,24	1552,86	2169,60	336,36		430	336,36	0,00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	144064,80	136210,80	16345,30	1552,86	2160,97	326,91		430	326,91	0,00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952503104	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	129043,20	122839,20	14740,70	1552,86	1935,65	294,81		430	294,81	0,00
563	VILLEGAS TRUJILLO MARCELO	20951777936	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	146414,40	132972,40	15956,69	1552,86	2196,22	319,13		430	319,13	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	128217,60	118677,60	14241,31	1552,86	1923,26	284,83		430	284,83	0,00
566	CIFUENTES ELIAS RICARDO	20346583267	CCT 76/75 AYUDANTE	25/2/2022	95400,00	91584,00	10990,08	1552,86	1431,00	219,80		430	219,80	0,00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384919570	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	167458,50	153293,25	18395,19	1552,86	2511,88	367,90		430	367,90	0,00
577	GONZALEZ CORONEL LEONARDO AGU	20406430546	CCT 76/75 AYUDANTE	24/3/2022	114480,00	110664,00	13279,68	1552,86	1717,20	265,59		430	265,59	0,00
579	MARQUEZ QUEVEDO YONATAN ARIEL	23399462959	CCT 76/75 AYUDANTE	1/3/2022	109900,80	109900,80	13188,10	1552,86	1648,51	263,76		430	263,76	0,00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433646216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	131652,00	123066,00	14767,92	1552,86	1974,78	295,36		430	295,36	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	109900,80	109900,80	13188,10	1552,86	1648,51	263,76		430	263,76	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL	21/4/2022	180992,80	163040,80	19564,90	1552,86	2714,89	391,30		430	391,30	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2022	201118,50	177977,25	21357,27	1552,86	3016,78	427,15		430	427,15	0,00
596	BAEZA WALTER SEVERINO	20402945061	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	144640,00	140152,00	16818,24	1552,86	2169,60	336,36		430	336,36	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	26/4/2022	159981,70	146927,45	17631,29	1552,86	2399,73	352,63		430	352,63	0,00
598	ZALAZAR JORGE EMANUEL	20432162991	CCT 76/75 AYUDANTE	28/4/2022	53987,29	49694,29	5963,31	1552,86	809,81	119,27		430	119,27	0,00
599	VERA ANDRES DANIEL	20379625542	CCT 76/75 AYUDANTE	28/4/2022	139808,70	128479,95	15417,59	1552,86	2097,13	308,35		430	308,35	0,00
607	BESTEIRO ADRIEL DORIAN	20406148379	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2022	120257,97	120257,97	14430,96	1552,86	1803,87	288,62		430	288,62	0,00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	126561,60	124493,60	14939,23	1552,86	1898,42	298,78		430	298,78	0,00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	135247,20	126458,20	15174,98	1552,86	2028,71	303,50		430	303,50	0,00
612	MORENO AGUSTIN BALTAZAR	20429142971	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2022	124223,64	110390,64	13246,88	1552,86	1863,35	264,94		430	264,94	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	133798,50	124616,25	14953,95	1552,86	2006,98	299,08		430	299,08	0,00
618	LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 AYUDANTE	13/6/2022	141764,24	129600,74	15552,09	1552,86	2126,46	311,04		430	311,04	0,00
628	CAYO CESAR ANTONIO	20436356626	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	135372,60	125594,10	15071,29	1552,86	2030,59	301,43		430	301,43	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	131652,00	123066,00	14767,92	1552,86	1974,78	295,36		430	295,36	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	139689,00	133798,50	16055,82	1552,86	2095,34	321,12		430	321,12	0,00
631	SOTELO MARCELO JAVIER	20265294589	CCT 76/75 OFICIAL	6/7/2022	247304,12	247304,12	29676,49	1552,86	3709,56	593,53		430	593,53	0,00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL	13/7/2022	185954,43	185954,43	22314,53	1552,86	2789,32	446,29		430	446,29	0,00
640	CABRERA DIEGO MARTIN	20271660597	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	173684,49	173684,49	20842,14	1552,86	2605,27	416,84		430	416,84	0,00
641	GONZALEZ LUCIANO OMAR	20317781971	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	69877,38	69877,38	8385,29	1552,86	1048,16	167,71		430	167,71	0,00
642	MONTERROZA JUAN PABLO	20345236164	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	168428,70	149467,95	17936,15	1552,86	2526,43	358,72		430	358,72	0,00
644	VALENCIA YUSEF SAMIR	23440145159	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2022	169442,80	152381,80	18285,82	1552,86	2541,64	365,72		430	365,72	0,00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	134316,60	126820,10	15218,41	1552,86	2014,75	304,37		430	304,37	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	124080,00	119944,00	14393,28	1552,86	1861,20	287,87		430	287,87	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	114480,00	110664,00	13279,68	1552,86	1717,20	265,59		430	265,59	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	114480,00	110664,00	13279,68	1552,86	1717,20	265,59		430	265,59	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	107953,25	106223,23	12746,79	1552,86	1619,30	254,94		430	254,94	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	107953,25	106223,23	12746,79	1552,86	1619,30	254,94		430	254,94	0,00
651	NUÑEZ FELIX TIMOTEO	20190870228	CCT 76/75 OFICIAL	16/8/2022	147599,10	138202,35	16584,28	1552,86	2213,99	331,69		430	331,69	0,00
652	BARRIGA BARTOLO SEGUNDO	20217850348	CCT 76/75 OFICIAL	19/8/2022	102443,48	96833,48	11620,02	1552,86	1536,65	232,40		430	232,40	0,00
653	FUENTEALBA PEDRO GUSTAVO	20333933226	CCT 76/75 OFICIAL	19/8/2022	129254,40	129254,40	15510,53	1552,86	1938,82	310,21		430	310,21	0,00
654	VILLARRUEL CRISTIAN SEBASTIAN	20319419064	CCT 76/75 AYUDANTE	22/8/2022	109900,80	109900,80	13188,10	1552,86	1648,51	263,76		430	263,76	0,00
655	ORTIGOZA MARTINEZ DERLIS	20630654247	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	166425,30	148180,05	17781,61	1552,86	2496,38	355,63		430	355,63	0,00
656	ARCAYA MENDOZA ENDERSON JOSE	20959877743	CCT 76/75 OFICIAL	29/8/2022	129254,40	129254,40	15510,53	1552,86	1938,82	310,21		430	310,21	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/9/2022	94300,80	94300,80	11316,10	1552,86	1414,51	226,32		430	226,32	0,00
660	CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS	20952286685	CCT 76/75 OFICIAL	7/9/2022	107712,00	105468,00	12656,16	1552,86	1615,68	253,12		430	253,12	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	120201,60	120201,60	14424,19	1552,86	1803,02	288,48		430	288,48	0,00
662	HENOCH NICOLAS MAXIMILIANO	20396828678	CCT 76/75 AYUDANTE	12/9/2022	78688,00	78688,00	9442,56	1552,86	1180,32	188,85		430	188,85	0,00
663	VALDEZ PABLO ARIEL	20339821268	CCT 76/75 AYUDANTE	19/9/2022	45792,00	45792,00	5495,04	1552,86	686,88	109,90		430	109,90	0,00
664	ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN	20407071876	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/9/2022	44742,40	44742,40	5369,09	1552,86	671,14	107,38		430	107,38	0,00
665	SEGUEL JONATAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	27475,20	27475,20	3297,02	1552,86	412,13	65,94		430	65,94	0,00
					20292522,41	**19131021,06**	**1829830,52**	**208083,24**	**304387,84**	**36596,61**	**57620,00**		**36596,61**	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013697763

Fecha impresión: 12/10/2022

PERIODO: 09/2022 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	134		
Total Remuneraciones	$20,292,522.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$208,083.24	**$208,083.24**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	134		
Total Remuneraciones	$20,292,522.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$304,387.83	**$304,387.83**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,829,830.50		
Total de Aporte al FICS	$36,596.61	**$36,596.61**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$57,620.00	$57,620.00	
Total Otros Conceptos	$57,620.00	**$57,620.00**	
TOTAL:		**$606,687.68**	

36079136977633071432484106066876800 9

-

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:	77600177
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:	606.687,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 013697763
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	092022
IDENTIFICADOR:	20221104134708659-66-4200000000-5776

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:04/11/2022

HORA:13:47

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 1.829.830,52
Efectivo 0,00
TOTAL 1.829.830,52

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.298,31
1% FODECO 18.298,31

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

1% IERIC 457,46
1% FODECO 457,46

TOTAL A PAGAR
$ 37.511,54

TOTAL TRABAJADORES
134

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 37.511,54**

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

Número de Boleta: 4127639 | Generado el 03/11/2022 11:09:00 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
11/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 37.511,54

Firma y Sello del Recaudador

45320375115422111100000041276390000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.829.830,52
Efectivo 0,00
TOTAL 1.829.830,52

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.298,31
1% FODECO 18.298,31

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

1% IERIC 457,46
1% FODECO 457,46

TOTAL A PAGAR
$ 37.511,54

TOTAL TRABAJADORES
134

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 37.511,54**

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

Número de Boleta: 4127639 | Generado el 03/11/2022 11:09:00 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
11/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 37.511,54

Firma y Sello del Recaudador

45320375115422111100000041276390000010042

Talón para el Empleador

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 37.511,54

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 37.511,54
Total pagado	$ 37.511,54

Código de barras
45320375115422111100000041276390000000010042

Número de transacción
5695612981052

Pagador	Fecha de pago
SERVICIOS LA SRL SERVICIOS LA SRL	04/11/2022 13:53:29

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 *** 1494 L26001 04/11/2022 13:53:33 0000004127639 $$$$$$$$37511,54 9140DA12 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320375115422111100000041276 3

Con el apoyo de