					31/10/2022			1696,04	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	218146,98	201250,48	16100,04	1696,04	3272,20	322,00	430		322,00	0,00
29	ACOSTA ORTIZ OSVALDO ARIEL	20958641673	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	519719,07	488083,07	39046,65	1696,04	7795,79	780,93	430		780,93	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	147120,00	142216,00	11377,28	1696,04	2206,80	227,55	430		227,55	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	341101,99	318574,24	25485,94	1696,04	5116,53	509,72	430		509,72	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	141235,20	141235,20	11298,82	1696,04	2118,53	225,98	430		225,98	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	161078,40	146414,40	11713,15	1696,04	2416,18	234,26	430		234,26	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	175072,80	159134,80	12730,78	1696,04	2626,09	254,62	430		254,62	0,00
66	CAYO RAMON NELSON	20298880645	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	177281,55	177281,55	14182,52	1696,04	2659,22	283,65	430		283,65	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	229151,20	204705,20	16376,42	1696,04	3437,27	327,53	430		327,53	0,00
74	RIOS LUCIANO NICOLAS	20412851324	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	141235,20	141235,20	11298,82	1696,04	2118,53	225,98	430		225,98	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	141235,20	141235,20	11298,82	1696,04	2118,53	225,98	430		225,98	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	204483,60	192979,60	15438,37	1696,04	3067,25	308,77	430		308,77	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	229151,20	204705,20	16376,42	1696,04	3437,27	327,53	430		327,53	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	161078,40	146414,40	11713,15	1696,04	2416,18	234,26	430		234,26	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	161078,40	146414,40	11713,15	1696,04	2416,18	234,26	430		234,26	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	142128,00	138180,00	11054,40	1696,04	2131,92	221,09	430		221,09	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	219462,40	207958,40	16636,67	1696,04	3291,94	332,73	430		332,73	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	122442,19	118663,11	9493,05	1696,04	1836,63	189,86	430		189,86	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	202578,00	179897,00	14391,76	1696,04	3038,67	287,84	430		287,84	0,00
149	MARTINEZ GERARDO DANIEL	23286509169	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	191541,60	184351,60	14748,13	1696,04	2873,12	294,96	430		294,96	0,00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	20341608199	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	229266,61	216324,61	17305,97	1696,04	3439,00	346,12	430		346,12	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	161078,40	146414,40	11713,15	1696,04	2416,18	234,26	430		234,26	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	155097,10	154024,35	12321,95	1696,04	2326,46	246,44	430		246,44	0,00
162	GARZON CERQUERA FRANKLIN	20957981969	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2019	117696,00	117696,00	9415,68	1696,04	1765,44	188,31	430		188,31	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	166613,40	158644,40	12691,55	1696,04	2499,20	253,83	430		253,83	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	141235,20	141235,20	11298,82	1696,04	2118,53	225,98	430		225,98	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	339376,53	331108,03	26488,64	1696,04	5090,65	529,77	430		529,77	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	138794,40	133584,40	10686,75	1696,04	2081,92	213,74	430		213,74	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	204483,60	190822,60	15265,81	1696,04	3067,25	305,32	430		305,32	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL	6/8/2019	199163,70	180926,95	14474,16	1696,04	2987,46	289,48	430		289,48	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	153442,00	152829,00	12226,32	1696,04	2301,63	244,53	430		244,53	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	183532,20	167287,70	13383,02	1696,04	2752,98	267,66	430		267,66	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	149326,80	146261,80	11700,94	1696,04	2239,90	234,02	430		234,02	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	195957,60	175115,60	14009,25	1696,04	2939,36	280,18	430		280,18	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	188175,09	179839,09	21580,69	1696,04	2822,63	431,61	430		431,61	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	360976,74	351168,74	42140,25	1696,04	5414,65	842,80	430		842,80	0,00
326	ASENCIO JUAN ERNESTO	20339931284	CCT 76/75 OFICIAL	3/9/2019	100570,24	100263,74	8021,10	1696,04	1508,55	160,42	430		160,42	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/9/2019	198444,00	179750,00	14380,00	1696,04	2976,66	287,60	430		287,60	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	230799,00	206712,50	16537,00	1696,04	3461,99	330,74	430		330,74	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	148557,60	141507,60	11320,61	1696,04	2228,36	226,41	430		226,41	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	179854,20	159318,70	12745,50	1696,04	2697,81	254,91	430		254,91	0,00
377	CABRERA NELSON JAVIER D.	20227363178	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2019	191078,02	175140,02	14011,20	1696,04	2866,17	280,22	430		280,22	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	319391,60	272656,60	21812,53	1696,04	4790,87	436,25	430		436,25	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	317009,45	307201,45	24576,12	1696,04	4755,14	491,52	430		491,52	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	320843,80	310422,80	24833,82	1696,04	4812,66	496,68	430		496,68	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	163303,20	157173,20	12573,86	1696,04	2449,55	251,48	430		251,48	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	140773,97	140773,97	11261,92	1696,04	2111,61	225,24	430		225,24	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	169540,20	168461,70	13476,94	1696,04	2543,10	269,54	430		269,54	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	155211,60	150307,60	12024,61	1696,04	2328,17	240,49	430		240,49	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	130041,60	121705,60	9736,45	1696,04	1950,62	194,73	430		194,73	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	194992,80	183488,80	14679,10	1696,04	2924,89	293,58	430		293,58	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	130960,80	130678,80	10454,30	1696,04	1964,41	209,09	430		209,09	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	166613,40	155272,90	12421,83	1696,04	2499,20	248,44	430		248,44	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	165990,60	145411,10	11632,89	1696,04	2489,86	232,66	430		232,66	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	144545,40	143625,90	11490,07	1696,04	2168,18	229,80	430		229,80	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	191644,80	169648,80	13571,90	1696,04	2874,67	271,44	430		271,44	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	172866,00	162751,50	13020,12	1696,04	2592,99	260,40	430		260,40	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	154913,20	153380,70	12270,46	1696,04	2323,70	245,41	430		245,41	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	165657,60	165657,60	13252,61	1696,04	2484,86	265,05	430		265,05	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	122442,19	118663,11	9493,05	1696,04	1836,63	189,86	430		189,86	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	202106,10	175900,35	14072,03	1696,04	3031,59	281,44	430		281,44	0,00
457	MELLADO MARCELO JUAN	20431382688	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	122442,19	118663,11	9493,05	1696,04	1836,63	189,86	430		189,86	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	264255,10	240654,60	19252,37	1696,04	3963,83	385,05	430		385,05	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	180370,20	157446,20	12595,70	1696,04	2705,55	251,91	430		251,91	0,00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	20190173764	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	334391,87	324583,87	25966,71	1696,04	5015,88	519,33	430		519,33	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2021	122851,80	122070,30	9765,62	1696,04	1842,78	195,31	430		195,31	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	122442,19	118663,11	9493,05	1696,04	1836,63	189,86	430		189,86	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	197794,80	172273,80	13781,90	1696,04	2966,92	275,64	430		275,64	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	120038,40	120038,40	9603,07	1696,04	1800,58	192,06	430		192,06	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	130041,60	121705,60	9736,45	1696,04	1950,62	194,73	430		194,73	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	207566,40	180474,40	14437,95	1696,04	3113,50	288,76	430		288,76	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	94477,00	94477,00	11337,24	1696,04	1417,16	226,74	430		226,74	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	165142,20	153801,70	18456,20	1696,04	2477,13	369,12	430		369,12	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL	18/11/2021	160912,50	154016,25	18481,95	1696,04	2413,69	369,64	430		369,64	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	113372,40	113372,40	13604,69	1696,04	1700,59	272,09	430		272,09	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2021	106284,00	104200,00	12504,00	1696,04	1594,26	250,08	430		250,08	0,00
534	REYES EGOAVIL LUDWIN DANIEL	20957857125	CCT 76/75 OFICIAL	1/12/2021	168084,60	154905,10	18588,61	1696,04	2521,27	371,77	430		371,77	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	157303,90	155618,15	18674,18	1696,04	2359,56	373,48	430		373,48	0,00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	160544,70	147824,95	17738,99	1696,04	2408,17	354,78	430		354,78	0,00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952503104	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	129945,60	129945,60	15593,47	1696,04	1949,18	311,87	430		311,87	0,00
563	VILLEGAS TRUJILLO MARCELO	20951777936	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	153633,60	139533,60	16744,03	1696,04	2304,50	334,88	430		334,88	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	150048,00	137544,00	16505,28	1696,04	2250,72	330,11	430		330,11	0,00
566	CIFUENTES ELIAS RICARDO	20346583267	CCT 76/75 AYUDANTE	25/2/2022	130041,60	121705,60	14604,67	1696,04	1950,62	292,09	430		292,09	0,00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384919570	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	160360,80	153004,80	18360,58	1696,04	2405,41	367,21	430		367,21	0,00
577	GONZALEZ CORONEL LEONARDO AGUSTIN	20406430546	CCT 76/75 AYUDANTE	24/3/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
579	MARQUEZ QUEVEDO YONATAN ARIEL	23399462959	CCT 76/75 AYUDANTE	1/3/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433646216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	148797,60	135251,60	16230,19	1696,04	2231,96	324,60	430		324,60	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	125040,00	120872,00	14504,64	1696,04	1875,60	290,09	430		290,09	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL	21/4/2022	171464,20	165640,70	19876,88	1696,04	2571,96	397,54	430		397,54	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2022	218841,00	189723,50	22766,82	1696,04	3282,62	455,34	430		455,34	0,00
596	BAEZA WALTER SEVERINO	20402945061	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	153442,00	152829,00	18339,48	1696,04	2301,63	366,79	430		366,79	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	26/4/2022	160588,00	154666,00	18559,92	1696,04	2408,82	371,20	430		371,20	0,00
599	VERA ANDRES DANIEL	20379625542	CCT 76/75 AYUDANTE	28/4/2022	68289,72	61777,22	7413,27	1696,04	1024,35	148,27	430		148,27	0,00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	165249,60	159609,60	19153,15	1696,04	2478,74	383,06	430		383,06	0,00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	142297,20	135106,20	16212,74	1696,04	2134,46	324,25	430		324,25	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	138794,40	133584,40	16030,13	1696,04	2081,92	320,60	430		320,60	0,00
618	LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 AYUDANTE	13/6/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
628	CAYO CESAR ANTONIO	20436356626	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	197318,56	183772,56	22052,71	1696,04	2959,78	441,05	430		441,05	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	148797,60	135251,60	16230,19	1696,04	2231,96	324,60	430		324,60	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	176176,20	162383,70	19486,04	1696,04	2642,64	389,72	430		389,72	0,00
631	SOTELO MARCELO JAVIER	20265294589	CCT 76/75 OFICIAL	6/7/2022	141235,20	141235,20	16948,22	1696,04	2118,53	338,96	430		338,96	0,00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL	13/7/2022	274064,66	259352,66	31122,32	1696,04	4110,97	622,45	430		622,45	0,00
640	CABRERA DIEGO MARTIN	20271660597	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	188175,09	179839,09	21580,69	1696,04	2822,63	431,61	430		431,61	0,00
642	MONTERROZA JUAN PABLO	20345236164	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	185997,00	161249,50	19349,94	1696,04	2789,96	387,00	430		387,00	0,00
644	VALENCIA YUSEF SAMIR	23440145159	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2022	149082,40	146544,40	17585,33	1696,04	2236,24	351,71	430		351,71	0,00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	2/8/2022	185933,40	179102,90	21492,35	1696,04	2789,00	429,85	430		429,85	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	140774,40	131750,40	15810,05	1696,04	2111,62	316,20	430		316,20	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	155987,40	142180,90	17061,71	1696,04	2339,81	341,23	430		341,23	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	126290,40	123685,40	14842,25	1696,04	1894,36	296,84	430		296,84	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	122442,19	118663,11	14239,57	1696,04	1836,63	284,79	430		284,79	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	131511,98	123953,82	14874,46	1696,04	1972,68	297,49	430		297,49	0,00
651	NUÑEZ FELIX TIMOTEO	20190870228	CCT 76/75 OFICIAL	16/8/2022	196773,00	173172,50	20780,70	1696,04	2951,60	415,61	430		415,61	0,00
653	FUENTEALBA PEDRO GUSTAVO	20333933226	CCT 76/75 OFICIAL	19/8/2022	141235,20	141235,20	16948,22	1696,04	2118,53	338,96	430		338,96	0,00
654	VILLARRUEL CRISTIAN SEBASTIAN	20319419064	CCT 76/75 AYUDANTE	22/8/2022	118249,25	109913,25	13189,59	1696,04	1773,74	263,79	430		263,79	0,00
655	ORTIGOZA MARTINEZ DERLIS	20630654247	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	167241,00	147703,50	17724,42	1696,04	2508,62	354,49	430		354,49	0,00
656	ARCAYA MENDOZA ENDERSON JOSE	20959877743	CCT 76/75 OFICIAL	29/8/2022	199188,00	188154,00	22578,48	1696,04	2987,82	451,57	430		451,57	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/9/2022	130960,80	130678,80	15681,46	1696,04	1964,41	313,63	430		313,63	0,00
660	CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS SANTOS	20952286685	CCT 76/75 OFICIAL	7/9/2022	145648,80	144422,80	17330,74	1696,04	2184,73	346,61	430		346,61	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	176874,00	172560,00	20707,20	1696,04	2653,11	414,14	430		414,14	0,00
662	HENOCH NICOLAS MAXIMILIANO	20396828678	CCT 76/75 AYUDANTE	12/9/2022	140666,80	137540,80	16504,90	1696,04	2110,00	330,10	430		330,10	0,00
663	VALDEZ PABLO ARIEL	20339821268	CCT 76/75 AYUDANTE	19/9/2022	130041,60	121705,60	14604,67	1696,04	1950,62	292,09	430		292,09	0,00
664	ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN	20407071876	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/9/2022	152804,80	143216,80	17186,02	1696,04	2292,07	343,72	430		343,72	0,00
665	SEGUEL JONATAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	147234,60	138117,10	16574,05	1696,04	2208,52	331,48	430		331,48	0,00
668	FUENTES FERNANDO JOSE	20429716323	CCT 76/75 AYUDANTE	1/10/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
669	NUÑEZ JORGE DAMIAN	23381444929	CCT 76/75 SERENO	11/10/2022	84651,40	80872,32	9704,68	1696,04	1269,77	194,09	430		194,09	0,00
670	MIRANDA JORGE ANDRES	20300518959	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	13/10/2022	129945,60	129945,60	15593,47	1696,04	1949,18	311,87	430		311,87	0,00
671	COLQUE SEBASTIAN EMANUEL	20322472693	CCT 76/75 AYUDANTE	15/10/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
672	CHAGUA JAVIER RICARDO	20379435840	CCT 76/75 AYUDANTE	18/10/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
673	INCHAUSTI LOPEZ RICHARD	20945195607	CCT 76/75 AYUDANTE	21/10/2022	120038,40	120038,40	14404,61	1696,04	1800,58	288,09	430		288,09	0,00
					22059407,42	**20854142,03**	**2015870,94**	**218789,16**	**330891,11**	**40317,42**	**55470,00**		**40317,42**	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013726591
Fecha impresión: 16/11/2022

PERIODO: 10/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-69787670-3 RAZON SOCIAL: ***ZOXI S.A.***

	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	13		
Total Remuneraciones	$2,258,233.02		
Total Aporte Seguro de Vida	$22,048.52	**$22,048.52**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	13		
Total Remuneraciones	$2,258,233.02		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$33,873.50	**$33,873.50**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$197,402.48		
Total de Aporte al FICS	$3,948.05	**$3,948.05**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,590.00	$5,590.00	
Total Otros Conceptos	$5,590.00	**$5,590.00**	
TOTAL:		**$65,460.07**	

36079137265913069787670300654600700 5

-

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:	78738284
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:	65.460,07
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NC 13726591
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132635449-66-4200000000-8922

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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	201.584,94
Efectivo	0,00
TOTAL	**201.584,94**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.015,85
1% FODECO	2.015,85

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

1% IERIC	30,24
1% FODECO	30,24

TOTAL A PAGAR
$ 4.092,18

TOTAL TRABAJADORES
129

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.092,18**

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

Número de Boleta: 4152385 | Generado el 25/11/2022 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
30/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.092,18

Firma y Sello del Recaudador

45320040921822113000000041523850000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	201.584,94
Efectivo	0,00
TOTAL	**201.584,94**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.015,85
1% FODECO	2.015,85

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

1% IERIC	30,24
1% FODECO	30,24

TOTAL A PAGAR
$ 4.092,18

TOTAL TRABAJADORES
129

EMPLEADOR

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.092,18**

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

Número de Boleta: 4152385 | Generado el 25/11/2022 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
30/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.092,18

Firma y Sello del Recaudador

45320040921822113000000041523850000010084

Talón para el Empleador

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 4.092,18

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.092,18
Total pagado	$ 4.092,18

Código de barras
45320040921822113000000041523850000010084

Número de transacción
5695622538825

Pagador	Fecha de pago
SERVICIOS LA SRL SERVICIOS LA SRL	25/11/2022 13:08:52

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 *** 5052 L26001 25/11/2022 13:08:56 0000004152385 $$$$$$$$$4092,18 D677126B B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320040921822113000000041523 8

Con el apoyo de

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: **octubre 2022**

														474530,27		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
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 644/12 CAT A	01/12/2021	N	350901,51	102628,68	0,00	453530,19	$	-	$	-	$	-	$	9.070,60	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	266835,69	93298,80	0,00	360134,49	$	5.336,71	$	5.336,71	$	10.804,03	$	7.202,69	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
666	CAICEDO PARRA PABLO CESAR	27630700847	CCT 644/12 CAT A	19/09/2022	N	240302,56	93298,80	0,00	333601,36	$	-	$	-	$	-	$	6.672,03	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	200813,00	40895,00	0,00	241708,00	$	4.016,26	$	4.016,26	$	7.251,24	$	4.834,16	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	418827,15	102628,68	0,00	521455,83	$	-	$	-	$	-	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	333545,31	48755,57	0,00	382300,88	$	6.670,91	$	6.670,91	$	11.469,03	$	7.646,02	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
283	ESPINOLA ALDO FEDERICO	20288102318	CCT 644/12 CAT F	11/08/2019	S	300048,88	93298,80	0,00	393347,68	$	6.000,98	$	6.000,98	$	11.800,43	$	7.866,95	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	355079,52	102628,68	0,00	457708,20	$	7.101,59	$	7.101,59	$	13.731,25	$	9.154,16	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	200813,00	40895,00	0,00	241708,00	$	4.016,26	$	4.016,26	$	7.251,24	$	4.834,16	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	229791,52	102628,68	0,00	332420,20	$	-	$	-	$	-	$	6.648,40	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	243163,72	93298,80	0,00	336462,52	$	4.863,27	$	4.863,27	$	10.093,88	$	6.729,25	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 644/12 CAT F	05/08/2019	S	384360,30	102628,68	0,00	486988,98	$	7.687,21	$	7.687,21	$	14.609,67	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	476944,92	102628,68	0,00	579573,60	$	9.538,90	$	9.538,90	$	17.387,21	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	243995,10	93298,80	0,00	337293,90	$	4.879,90	$	4.879,90	$	10.118,82	$	6.745,88	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	249180,30	54889,82	0,00	304070,12	$	4.983,61	$	4.983,61	$	9.122,10	$	6.081,40	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 644/12 CAT K	07/05/2019	S	500334,43	102628,68	0,00	602963,11	$	10.006,69	$	10.006,69	$	18.088,89	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	263215,64	93298,80	0,00	356514,44	$	5.264,31	$	5.264,31	$	10.695,43	$	7.130,29	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT F	05/08/2019	S	446187,51	102628,68	0,00	548816,19	$	8.923,75	$	8.923,75	$	16.464,49	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	359110,78	74639,04	0,00	433749,82	$	7.182,22	$	7.182,22	$	13.012,49	$	8.675,00	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	420833,76	102628,68	0,00	523462,44	$	8.416,68	$	8.416,68	$	15.703,87	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	05/04/2022	S	188101,73	49783,61	0,00	237885,34	$	3.762,03	$	3.762,03	$	7.136,56	$	4.757,71	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
552	RAMOS PAULA	23281190504	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	S	389773,61	102628,68	0,00	492402,29	$	7.795,47	$	7.795,47	$	14.772,07	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
234	REY PEDRO LUIS	27340882992	CCT 644/12 CAT A	10/07/2019	S	208843,02	43196,76	0,00	252039,78	$	4.176,86	$	4.176,86	$	7.561,19	$	5.040,80	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	420412,36	102628,68	0,00	523041,04	$	8.408,25	$	8.408,25	$	15.691,23	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	230955,56	44984,50	0,00	275940,06	$	4.619,11	$	4.619,11	$	8.278,20	$	5.518,80	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	229168,74	37319,52	0,00	266488,26	$	-	$	-	$	-	$	5.329,77	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	224883,70	40895,00	0,00	265778,70	$	4.497,67	$	4.497,67	$	7.973,36	$	5.315,57	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	530413,61	102628,68	0,00	633042,29	$	-	$	-	$	-	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
539	TAÑUZ MARCOS ALEJANDRO	20304327422	CCT 644/12 CAT A	25/08/2022	N	203261,30	55465,26	0,00	258726,56	$	-	$	-	$	-	$	5.174,53	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	387436,30	102628,68	0,00	490064,98	$	7.748,73	$	7.748,73	$	14.701,95	$	9.490,61	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	233150,88	93298,80	0,00	326449,68	$	4.663,02	$	4.663,02	$	9.793,49	$	6.528,99	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	243405,91	93298,80	0,00	336704,71	$	4.868,12	$	4.868,12	$	10.101,14	$	6.734,09	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	344002,17	74639,04	0,00	418641,21	$	-	$	-	$	-	$	8.372,82	$	-	$	25.000,00	$	-	0,00	0,00
						10318093,49	**2686921,36**	**0,00**	**13005014,85**	**$**	**155.428,50**	**$**	**155.428,50**	**$**	**293.613,27**	**$**	**246.970,14**	**$**	**-**	**$**	**825.000,00**			
									Total	**$**	**155.428,50**	**$**	**155.428,50**	**$**	**293.613,27**	**$**	**246.970,14**	**$**	**-**	**$**	**825.000,00**		

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°: 284
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 160.021,41**

EN LETRAS:

Ciento sesenta mil veintiuno Pesos con cuarenta y uno centavos

76523341600214100330714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347972

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°: 284
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 160.021,41**

EN LETRAS:

Ciento sesenta mil veintiuno Pesos con cuarenta y uno centavos

76523341600214100330714324841 4

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347972

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°: 284
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 160.021,41

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347972

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°: 284
Periodo: octubre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 160.021,41

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347972

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738760
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:	160.021,41
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132632527-66-4200000000-8728

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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°: 283
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 160.021,41**

EN LETRAS:

Ciento sesenta mil veintiuno Pesos con cuarenta y uno centavos

76523341600214100230714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347971

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°: 283
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 160.021,41

EN LETRAS:

Ciento sesenta mil veintiuno Pesos con cuarenta y uno centavos

76523341600214100230714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347971

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°: 283
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 160.021,41

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347971

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°: 283
Periodo: octubre/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 160.021,41

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347971

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738906
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:	160.021,41
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	APORTE SOLIDARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132631914-66-4200000000-8726

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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°: 286
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 254.268,11**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho Pesos con once centavos

76523342542681100430714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347975

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°: 286
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 254.268,11**

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho Pesos con once centavos

76523342542681100430714324841 5

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347975

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°: 286
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 254.268,11

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347975

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°: 286
Periodo: octubre/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 254.268,11

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347975

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738415
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:	254.268,11
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ART 22
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132634757-66-4200000000-8919

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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°: 287

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: **$ 958.270,50**

EN LETRAS:

Novecientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta Pesos con cincuenta centavos

76523349582705041630714324841 7

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347976

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°: 287

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: **$ 958.270,50**

EN LETRAS:

Novecientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta Pesos con cincuenta centavos

76523349582705041630714324841 7

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347976

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°: 287

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: **$ 958.270,50**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347976

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°: 287

Periodo: octubre/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

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

MONTO A PAGAR: **$ 958.270,50**

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347976

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN
NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738567
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:	958.270,50
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132633859-66-4200000000-8735

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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°: 285

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 302.289,98**

EN LETRAS:

Trescientos dos mil doscientos ochenta y nueve Pesos con noventa y ocho centavos

76623343022899800530714324841 7

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347974

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°: 285

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 302.289,98**

EN LETRAS:

Trescientos dos mil doscientos ochenta y nueve Pesos con noventa y ocho centavos

76623343022899800530714324841 7

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347974

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°: 285

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 302.289,98

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347974

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°: 285

Periodo: octubre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 302.289,98

Fecha Vencimiento: 30/11/2022

Comprobante N°: 0000347974

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738671
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:	302.289,98
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132633257-66-4200000000-8731

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

	PERIODO		**oct-22**										474530,27	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	382130,92	93298,8	0,00	475429,72	9508,59	14262,89	7642,62	25000,00
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11 SEG E HIGIENE	01/04/2022	S	392819,82	93298,8	0,00	486118,62	9722,37	14583,56	7856,40	25000,00
										19230,97	**28846,45**	**15499,01**	**50000,00**

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78737881
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:	15.499,01
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCON EXTRAORDINARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132637916-66-4200000000-8929

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78738033
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:	CONTRIBUCION EX
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132636606-66-4200000000-8925

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78737783
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:	28.846,45
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132638451-66-4200000000-8931

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78737693
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:	19.230,97
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132639049-66-4200000000-8740

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

	PERIODO	oct-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	248300,20	135812,01	7449,01	2716,24	3724,50	679,06	2037,18	7449,01	0,00	0,00	7232,04	93130,08	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	04/04/2019	S	327234,18	135812,01	9817,03	2716,24	4908,51	679,06	2037,18	9817,03	93370,76	42441,25	9531,09	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/05/2019	S	320043,11	135812,01	9601,29	2716,24	4800,65	679,06	2037,18	9601,29	93370,76	0,00	7239,27	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/07/2019	S	279148,25	135812,01	8374,45	2716,24	4187,22	679,06	2037,18	8374,45	67906,01	21220,63	8130,53	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	01/10/2019	S	422538,79	135812,01	12676,16	2716,24	6338,08	679,06	2037,18	12676,16	93370,76	31123,59	9700,86	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	24/06/2021	S	365034,59	135812,01	10951,04	2716,24	5475,52	679,06	2037,18	10951,04	93370,76	42441,25	2837,50	0,00	0,00
638	VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	CCT 40/89 - CHOFER 1RA CAT	11/08/2022	S	241308,84	135812,01	7239,27	2716,24	3619,63	679,06	2037,18	7239,27	93370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
						2203607,96	**950684,07**	**66108,24**	**19013,68**	**33054,12**	**4753,42**	**14260,26**	**66108,24**					

TOTAL SINDICATO	118176,04	
TOTAL MUTUAL	66108,24	
TOTAL FEDERACION	19013,68	Boleta Separada
	203297,96	

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78736767
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:	118.176,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132640007-66-4200000000-8935

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78736670
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:	66.108,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132640479-66-4200000000-8937

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26

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	10/2022	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	$ 950684,07	$2203607,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4753,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14260,26

TOTAL A PAGAR $ 19013,68.-



47731020223071432484112061480012836350001901368010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/11/2022 11:08 **Boleta nro: 1283635** **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	10/2022	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	$ 950684,07	$ 2203607,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4753,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14260,26

TOTAL A PAGAR $ 19013,68 .-



47731020223071432484112061480012836350001901368010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/11/2022 11:08 **Boleta nro: 1283635** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78736531
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:	19.013,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	102022
IDENTIFICADOR:	20221125132641794-66-4200000000-8942

SOLICITANTE: **SERVICIOS L Y A SRL**

FECHA:25/11/2022

HORA:13:26