PERIODO	ene-23																	
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	Mutual	TOTAL REM	BASICO	ITEM 8.1.1.	ITEM 8.1.2	SEGURO	FED - ITEM 8	FED - CONT	MUCANE	HHEE50	HHEE100	ANTIG	KM	ART223 BIS
165	ALONSO JUAN RAMON	20117412661	CCT 40/89 - CHOFER	1/4/2019	S	248720,41	123200,89	7461,61	2464,02	3730,81	616,00	1848,01	7461,61	0,00	0,00	7244,28	118275,24	0,00
187	QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	CCT 40/89 - CHOFER	4/4/2019	S	361920,59	172481,25	10857,62	3449,63	5428,81	862,41	2587,22	10857,62	91630,66	71867,19	10541,38	0,00	0,00
197	ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	CCT 40/89 - CHOFER	1/5/2019	S	466421,26	172481,25	13992,64	3449,63	6996,32	862,41	2587,22	13992,64	118580,86	71867,19	11996,69	0,00	0,00
233	NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	CCT 40/89 - CHOFER	1/7/2019	S	379651,06	172481,25	11389,53	3449,63	5694,77	862,41	2587,22	11389,53	129360,93	44916,99	10864,78	0,00	0,00
262	HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	CCT 40/89 - CHOFER	5/8/2019	S	395405,22	172481,25	11862,16	3449,63	5931,08	862,41	2587,22	11862,16	91630,66	86240,62	10972,58	0,00	0,00
341	VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	CCT 40/89 - CHOFER	1/10/2019	S	302702,02	172481,25	9081,06	3449,63	4540,53	862,41	2587,22	9081,06	91630,66	14373,44	8816,56	0,00	0,00
468	VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	CCT 40/89 - CHOFER	24/6/2021	S	443327,11	172481,25	13299,81	3449,63	6649,91	862,41	2587,22	13299,81	118580,86	73663,87	4016,86	0,00	0,00
638	VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	CCT 40/89 - CHOFER	11/8/2022	S	415186,04	172481,25	12455,58	3449,63	6227,79	862,41	2587,22	12455,58	129360,93	57493,75	0,00	0,00	0,00
						3013333,71	**1330569,64**	**90400,01**	**26611,39**	**45200,01**	**6652,85**	**19958,54**	**90400,01**					

TOTAL SIND	162211,41	
TOTAL MUT	90400,01	
TOTAL FED	26611,39	Boleta Separada
	279222,81	

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771786430221365-0**
23-02-2023 15:57:24

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
MUTUAL DE CAMIONERO

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 90.400,01 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771787439891373-0**
23-02-2023 15:59:05

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONERO

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 162.211,41 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	01/2023	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.
8	$ 1330569,64	$3013333,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $6652,85

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $19958,54

TOTAL A PAGAR $ 26611,39.-



47730120233071432484112061480013179150002661139012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/02/2023 10:17 **Boleta nro: 1317915** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	01/2023	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.
8	$ 1330569,64	$ 3013333,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $6652,85

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $19958,54

TOTAL A PAGAR $ 26611,39 .-



47730120233071432484112061480013179150002661139012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/02/2023 10:17 **Boleta nro: 1317915** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771784745481440-0**
23-02-2023 15:54:35

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **FEDERACION**

$ 26.611,39 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

	PERIODO		**ene-23**										548651,90	8000,00
Legajo	**Apellido y Nombre**	**C.U.I.L.**	**Categoría**		**Fecha de ing**	**AFILIADO**	**TOTAL REM**	**NO REM**	**SUMA NR 20**	**TOTAL BRUT**	**SINDICATO**	**MUTUAL**	**CONTRIB 2%**	**EXTRAORD**
141	SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	CCT 637/11	ADMINISTRADOR	8/2/2019	S	431915,09	105454	61939,74	599308,83	11986,18	17979,26	8638,30	8000,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 637/11	SUPERVISOR	7/5/2019	N	605958,84	105454	82000,86	793413,70	0,00	0,00	10973,04	8000,00
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11	SEG E HIGIENE	1/4/2022	S	380687,55	50845,3	49740,55	481273,40	9625,47	14438,20	7613,75	8000,00
											21611,64	**32417,47**	**27225,09**	**24000,00**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771790591401459-0**
23-02-2023 16:04:20

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 32.417,47 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771789238631388-0**
23-02-2023 16:02:05

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 21.611,64 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771792977861468-0**
23-02-2023 16:08:19

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONTRIBUCION**

$ 27.225,09 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771791649061408-0**
23-02-2023 16:06:06

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONTRIBUCON EXTRAORDINARIA**

$ 24.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: enero 2023

													548651,90	0	8000			
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	AFILIADO	TOTAL REM	NO REM	SUMA NR 20	TOTAL BRU	AP SOLIDAR	SINDICATO	MUTUAL	ART 22	EXTRAORD	EXTRAORD2	ART223 BIS	ART223 BIS	COMP SAC A
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	CCT 644/12 CAT A	01/12/2021	N	374412,61	42181,60	48018,65	464612,86	0,00	0,00	0,00	8331,88	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	266542,30	105454,00	42878,08	414874,38	6188,41	6188,41	12446,23	7439,93	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
666	CAICEDO PARRA PABLO CESAR	27630700847	CCT 644/12 CAT A	19/09/2022	S	404733,71	105454,00	58806,68	568994,39	9270,81	9270,81	17069,83	10203,75	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	288453,05	59231,00	40075,73	387759,78	6570,58	6570,58	11632,79	6953,68	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	27336733982	CCT 644/12 CAT B	07/12/2022	N	224013,45	49184,55	31490,11	304688,11	0,00	0,00	0,00	5463,96	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	392723,25	49184,55	50936,41	492844,21	0,00	0,00	0,00	8838,16	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
204	DOMINGUEZ JORGE ELIEZER	20320009198	CCT 644/12 CAT I	24/05/2019	S	300558,75	55107,65	38026,66	393693,06	6771,71	6771,71	11810,79	7113,33	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	CCT 644/12 CAT F	07/08/2019	S	498222,86	121272,10	71405,96	690900,92	11392,58	11392,58	20727,03	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	CCT 644/12 CAT A	14/11/2022	S	476756,94	126544,80	69539,45	672841,19	10925,93	10925,93	20185,24	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	20266493631	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	380802,10	67174,80	51635,97	499612,87	8648,76	8648,76	14988,39	8959,54	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	CCT 644/12 CAT B	28/01/2022	N	369913,10	142362,90	55421,64	567697,64	0,00	0,00	0,00	10245,52	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	486918,46	105454,00	68279,69	660652,15	11103,96	11103,96	19819,56	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	27239891328	CCT 644/12 CAT B	01/12/2022	S	383798,02	89635,90	54570,26	528004,18	8767,37	8767,37	15840,13	9468,68	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	20959537527	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	629650,07	105454,00	84731,62	819835,69	14287,63	14287,63	24595,07	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	275565,54	46223,00	37090,89	358879,43	6253,13	6253,13	10766,38	6435,77	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	363421,67	56048,50	48350,14	467820,31	8235,44	8235,44	14034,61	8389,40	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	289296,24	105454,00	45500,81	440251,05	6695,94	6695,94	13207,53	7895,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	27371015979	CCT 644/12 CAT B	07/12/2022	S	286554,00	47454,30	38499,40	372507,70	6501,07	6501,07	11175,23	6680,17	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	CCT 644/12 CAT F	05/08/2019	S	449633,48	89635,90	62158,78	601428,16	10235,85	10235,85	18042,84	10785,39	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	468881,85	121272,10	68023,98	658177,93	10738,12	10738,12	19745,34	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	532864,13	89635,90	71752,34	694252,37	12092,33	12092,33	20827,57	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	CCT 644/12 CAT A	05/10/2022	S	371960,65	73817,80	51382,56	497161,01	8466,86	8466,86	14914,83	8915,57	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	475648,56	89635,90	65157,40	630441,86	10816,12	10816,12	18913,26	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	423186,26	89635,90	59110,34	571932,50	9645,93	9645,93	17157,98	10256,44	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	290354,63	68545,10	41368,50	400268,23	0,00	0,00	0,00	7177,99	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	510172,42	105454,00	70960,05	686586,47	11622,65	11622,65	20597,59	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	27376034246	CCT 644/12 CAT B	01/12/2022	S	273198,00	0,00	31490,11	304688,11	6093,76	6093,76	9140,64	5463,96	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	766825,10	126544,80	102974,10	996344,00	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	531534,66	115999,40	74637,88	722171,94	12123,45	12123,45	21665,16	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	255180,96	105454,00	41568,52	402203,48	5934,99	5934,99	12066,10	7212,70	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	310120,66	52727,00	41823,56	404671,22	7038,88	7038,88	12140,14	7256,95	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	CCT 644/12 CAT B	18/08/2022	N	437539,63	115999,40	63803,56	617342,59	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
						12789437,11	**2723232,85**	**1781469,83**	**17294139,79**	**226422,24**	**226422,24**	**403510,26**	**290191,20**	**0,00**	**256000,00**			
									Total	**226422,24**	**226422,24**	**403510,26**	**290191,20**	**0,00**	**256000,00**			

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°: 298

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

EN LETRAS:

Doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con setenta y uno centavos

76530552304367100230714324841 1

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356563

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°: 298

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

EN LETRAS:

Doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con setenta y uno centavos

76530552304367100230714324841 1

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356563

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°: 298

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356563

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°: 298

Periodo: enero/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356563

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771724395461126-0**
23-02-2023 14:14:00

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **APORTE SOLIDARIO**

$ 230.436,71 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 301

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 295.336,29**

EN LETRAS:

Doscientos noventa y cinco mil trescientos treinta y seis Pesos con veintinueve centavos



76530552953362900430714324841 3

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356566

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°: 301

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 295.336,29**

EN LETRAS:

Doscientos noventa y cinco mil trescientos treinta y seis Pesos con veintinueve centavos



76530552953362900430714324841 3

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356566

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°: 301

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 295.336,29**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356566

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°: 301

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 295.336,29**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356566

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771726595011126-0**
23-02-2023 14:17:40

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **ART 22**

$ 295.336,29 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 302

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 263.564,80

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro Pesos con ochenta centavos

76530552635648042830714324841 4

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356567

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°: 302

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 263.564,80

EN LETRAS:

Doscientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro Pesos con ochenta centavos

76530552635648042830714324841 4

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356567

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°: 302

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 263.564,80

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356567

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°: 302

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 263.564,80

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356567

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771725480081130-0**
23-02-2023 14:15:49

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA**

$ 263.564,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 300

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.664,50**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta centavos

76630554106645000530714324841 1

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356565

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°: 300

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.664,50**

EN LETRAS:

Cuatrocientos diez mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta centavos

76630554106645000530714324841 1

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356565

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°: 300

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.664,50**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356565

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°: 300

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 410.664,50**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356565

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771779144251408-0**
23-02-2023 15:45:16

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
MUTUAL DE PETROLEO

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **MUTUAL**

$ 410.664,50 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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°: 299

Periodo: enero/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

EN LETRAS:

Doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con setenta y uno centavos



76530552304367100330714324841 9

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356564

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°: 299

Periodo: enero/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

EN LETRAS:

Doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con setenta y uno centavos



76530552304367100330714324841 9

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356564

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°: 299

Periodo: enero/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356564

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°: 299

Periodo: enero/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 230.436,71**

Fecha Vencimiento: 24/02/2023

Comprobante N°: 0000356564

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771723072961121-0**
23-02-2023 14:11:48

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **SINDICATO**

$ 230.436,71 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

					31/1/2023			2059,48	0,00%		430		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ing	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTI	FDO CONV	Contribucion	IERIC	ART 223BIS
20	SUBELZA JOSE MARIANO	23269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	267138,00	248805,00	19904,40	2059,48	0,00	398,09	430	398,09	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	178353,00	176490,50	14119,24	2059,48	0,00	282,38	430	282,38	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	363927,08	363927,08	29114,17	2059,48	0,00	582,28	430	582,28	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	171648,00	171648,00	13731,84	2059,48	0,00	274,64	430	274,64	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	260574,00	222899,00	17831,92	2059,48	0,00	356,64	430	356,64	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	295467,00	251139,50	20091,16	2059,48	0,00	401,82	430	401,82	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	352089,20	304074,20	24325,94	2059,48	0,00	486,52	430	486,52	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	171648,00	171648,00	13731,84	2059,48	0,00	274,64	430	274,64	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	332089,20	284074,20	22725,94	2059,48	0,00	454,52	430	454,52	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	352089,20	304074,20	24325,94	2059,48	0,00	486,52	430	486,52	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	263040,00	224680,00	17974,40	2059,48	0,00	359,49	430	359,49	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	260574,00	222899,00	17831,92	2059,48	0,00	356,64	430	356,64	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	207552,00	202072,00	16165,76	2059,48	0,00	323,32	430	323,32	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	342565,20	286693,20	22935,46	2059,48	0,00	458,71	430	458,71	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	137666,40	137666,40	11013,31	2059,48	0,00	220,27	430	220,27	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL	1/3/2019	264228,00	238898,00	19111,84	2059,48	0,00	382,24	430	382,24	0,00
156	ROBLEDO HECTOR AMADOR	20341608199	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	11/3/2019	382461,30	297780,30	23822,42	2059,48	0,00	476,45	430	476,45	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	263040,00	224680,00	17974,40	2059,48	0,00	359,49	430	359,49	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	368775,00	314017,50	25121,40	2059,48	0,00	502,43	430	502,43	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	192657,00	185579,50	14846,36	2059,48	0,00	296,93	430	296,93	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	171648,00	171648,00	13731,84	2059,48	0,00	274,64	430	274,64	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	314981,30	312362,30	24988,98	2059,48	0,00	499,78	430	499,78	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	168631,20	162301,20	12984,10	2059,48	0,00	259,68	430	259,68	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	501276,60	399572,10	31965,77	2059,48	0,00	639,32	430	639,32	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	6/8/2019	225757,80	217464,30	17397,14	2059,48	0,00	347,94	430	347,94	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	196648,00	196648,00	15731,84	2059,48	0,00	314,64	430	314,64	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	304854,00	263879,00	21110,32	2059,48	0,00	422,21	430	422,21	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	204726,00	192061,00	15364,88	2059,48	0,00	307,30	430	307,30	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	230256,00	218336,00	17466,88	2059,48	0,00	349,34	430	349,34	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	171156,00	171156,00	20538,72	2059,48	0,00	410,77	430	410,77	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	327782,51	327782,51	39333,90	2059,48	0,00	786,68	430	786,68	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/9/2019	263995,20	242170,20	19373,62	2059,48	0,00	387,47	430	387,47	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	218424,60	213623,10	17089,85	2059,48	0,00	341,80	430	341,80	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	319758,00	260163,00	20813,04	2059,48	0,00	416,26	430	416,26	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	236233,80	214845,30	17187,62	2059,48	0,00	343,75	430	343,75	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	397518,40	366090,40	29287,23	2059,48	0,00	585,74	430	585,74	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	221648,00	221648,00	17731,84	2059,48	0,00	354,64	430	354,64	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824848	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	339830,70	339830,70	27186,46	2059,48	0,00	543,73	430	543,73	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	189081,00	184238,50	14739,08	2059,48	0,00	294,78	430	294,78	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	164400,00	161660,00	12932,80	2059,48	0,00	258,66	430	258,66	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	201139,20	201139,20	16091,14	2059,48	0,00	321,82	430	321,82	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	210090,00	195190,00	15615,20	2059,48	0,00	312,30	430	312,30	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	151920,00	146855,00	11748,48	2059,48	0,00	234,97	430	234,97	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	246186,00	228726,00	18298,08	2059,48	0,00	365,96	430	365,96	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	215805,60	210567,60	16845,41	2059,48	0,00	336,91	430	336,91	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	216795,00	200777,50	16062,20	2059,48	0,00	321,24	430	321,24	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	249528,60	209966,10	16797,29	2059,48	0,00	335,95	430	335,95	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	171648,00	171648,00	13731,84	2059,48	0,00	274,64	430	274,64	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	253584,00	226184,00	18094,72	2059,48	0,00	361,89	430	361,89	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	429120,00	344190,00	27535,20	2059,48	0,00	550,70	430	550,70	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	200671,00	199553,50	15964,28	2059,48	0,00	319,29	430	319,29	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	201139,20	201139,20	16091,14	2059,48	0,00	321,82	430	321,82	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	192732,96	169788,56	13583,08	2059,48	0,00	271,66	430	271,66	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	171648,00	171648,00	13731,84	2059,48	0,00	274,64	430	274,64	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	243445,16	243445,16	19475,61	2059,48	0,00	389,51	430	389,51	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	171156,00	171156,00	13692,48	2059,48	0,00	273,85	430	273,85	0,00
461	REBOLLEDO NESTOR JABIER	20190173764	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	100724,00	100724,00	8057,92	2059,48	0,00	161,16	430	161,16	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2021	228864,00	205024,00	16401,92	2059,48	0,00	328,04	430	328,04	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	137666,40	137666,40	11013,31	2059,48	0,00	220,27	430	220,27	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	186898,96	186898,96	14951,92	2059,48	0,00	299,04	430	299,04	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	145843,20	145843,20	11667,46	2059,48	0,00	233,35	430	233,35	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	166352,40	160655,40	12852,43	2059,48	0,00	257,05	430	257,05	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	294340,80	251296,80	20103,74	2059,48	0,00	402,07	430	402,07	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	254338,68	221929,71	17754,38	2059,48	0,00	355,09	430	355,09	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	174330,00	173585,00	13886,80	2059,48	0,00	277,74	430	277,74	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	18/11/2021	227329,20	218599,20	17487,94	2059,48	0,00	349,76	430	349,76	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	143173,06	140878,62	11270,29	2059,48	0,00	225,41	430	225,41	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	23/12/2021	225757,80	217464,30	17397,14	2059,48	0,00	347,94	430	347,94	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	196648,00	196648,00	15731,84	2059,48	0,00	314,64	430	314,64	0,00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	183270,00	179545,00	21545,40	2059,48	0,00	430,91	430	430,91	0,00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952503104	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2022	168510,00	165085,00	19810,20	2059,48	0,00	396,20	430	396,20	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	237754,80	201673,80	24200,86	2059,48	0,00	484,02	430	484,02	0,00
566	CIFUENTES ELIAS RICARDO	20346583267	CCT 76/75 AYUDANTE	25/2/2022	59248,80	59248,80	7109,86	2059,48	0,00	142,20	430	142,20	0,00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384919570	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	171648,00	171648,00	20597,76	2059,48	0,00	411,96	430	411,96	0,00
579	MARQUEZ QUEVEDO YONATAN ARIEL	23399462959	CCT 76/75 AYUDANTE	1/3/2022	51632,26	51632,26	6195,87	2059,48	0,00	123,92	430	123,92	0,00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433646216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	240793,20	205978,20	24717,38	2059,48	0,00	494,35	430	494,35	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2022	171648,00	171648,00	20597,76	2059,48	0,00	411,96	430	411,96	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL	21/4/2022	214694,00	212459,00	25495,08	2059,48	0,00	509,90	430	509,90	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2022	223500,00	208600,00	25032,00	2059,48	0,00	500,64	430	500,64	0,00
596	BAEZA WALTER SEVERINO	20402945061	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	185951,43	185951,43	22314,17	2059,48	0,00	446,28	430	446,28	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	26/4/2022	182824,00	182824,00	21938,88	2059,48	0,00	438,78	430	438,78	0,00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	319758,00	260163,00	31219,56	2059,48	0,00	624,39	430	624,39	0,00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	157824,00	157824,00	18938,88	2059,48	0,00	378,78	430	378,78	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	159516,00	155718,00	18686,16	2059,48	0,00	373,72	430	373,72	0,00
618	LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 OFICIAL	13/6/2022	171648,00	171648,00	20597,76	2059,48	0,00	411,96	430	411,96	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	243072,00	207624,00	24914,88	2059,48	0,00	498,30	430	498,30	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	228864,00	205024,00	24602,88	2059,48	0,00	492,06	430	492,06	0,00
631	SOTELO MARCELO JAVIER	20265294589	CCT 76/75 OFICIAL	6/7/2022	363927,08	363927,08	43671,25	2059,48	0,00	873,42	430	873,42	0,00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL	13/7/2022	369700,17	327980,17	39357,62	2059,48	0,00	787,15	430	787,15	0,00
642	MONTERROZA JUAN PABLO	20345236164	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	156097,80	153249,30	18389,92	2059,48	0,00	367,80	430	367,80	0,00
644	VALENCIA YUSEF SAMIR	23440145159	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2022	177824,00	177824,00	21338,88	2059,48	0,00	426,78	430	426,78	0,00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	2/8/2022	211091,40	207162,90	24859,55	2059,48	0,00	497,19	430	497,19	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	2/8/2022	157824,00	157824,00	18938,88	2059,48	0,00	378,78	430	378,78	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	210090,00	195190,00	23422,80	2059,48	0,00	468,46	430	468,46	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	162554,40	156224,40	18746,93	2059,48	0,00	374,94	430	374,94	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	137666,40	137666,40	16519,97	2059,48	0,00	330,40	430	330,40	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	137666,40	137666,40	16519,97	2059,48	0,00	330,40	430	330,40	0,00
651	NUÑEZ FELIX TIMOTEO	20190870228	CCT 76/75 OFICIAL	16/8/2022	231471,50	215826,50	25899,18	2059,48	0,00	517,98	430	517,98	0,00
656	ARCAYA MENDOZA ENDERSON JOSE	20959877743	CCT 76/75 OFICIAL	29/8/2022	380269,00	350096,50	42011,58	2059,48	0,00	840,23	430	840,23	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/9/2022	160290,00	159605,00	19152,60	2059,48	0,00	383,05	430	383,05	0,00
660	CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS SANTOS	20952286685	CCT 76/75 OFICIAL	7/9/2022	174330,00	173585,00	20830,20	2059,48	0,00	416,60	430	416,60	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	313232,40	277439,40	33292,73	2059,48	0,00	665,85	430	665,85	0,00
664	ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN	20407071876	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/9/2022	177824,00	177824,00	21338,88	2059,48	0,00	426,78	430	426,78	0,00
665	SEGUEL JONATAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	174328,20	166415,70	19969,88	2059,48	0,00	399,40	430	399,40	0,00
669	NUÑEZ JORGE DAMIAN	23381444929	CCT 76/75 OFICIAL	11/10/2022	205620,00	192210,00	23065,20	2059,48	0,00	461,30	430	461,30	0,00
670	MIRANDA JORGE ANDRES	20300518959	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	13/10/2022	135356,00	135356,00	16242,72	2059,48	0,00	324,85	430	324,85	0,00
671	COLQUE SEBASTIAN EMANUEL	20322472693	CCT 76/75 AYUDANTE	15/10/2022	145843,20	145843,20	17501,18	2059,48	0,00	350,02	430	350,02	0,00
672	CHAGUA JAVIER RICARDO	20379435840	CCT 76/75 AYUDANTE	18/10/2022	145843,20	145843,20	17501,18	2059,48	0,00	350,02	430	350,02	0,00
673	INCHAUSTI LOPEZ RICHARD	20945195607	CCT 76/75 AYUDANTE	21/10/2022	189900,00	177240,00	21268,80	2059,48	0,00	425,38	430	425,38	0,00
677	CASAS ANTONIO MAXIMILIANO	20450564819	CCT 76/75 SERENO	5/11/2022	143173,06	140878,62	16905,43	2059,48	0,00	338,11	430	338,11	0,00
678	FERNANDEZ SEBASTIAN EZEQUIEL	20271051558	CCT 76/75 OFICIAL	16/11/2022	288315,00	244732,50	29367,90	2059,48	0,00	587,36	430	587,36	0,00
680	LOPEZ CARBALLO LEONARDO	20953652480	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	16/11/2022	351376,88	320821,88	38498,63	2059,48	0,00	769,97	430	769,97	0,00
681	SANZO RODRIGO NICOLAS	20331395901	CCT 76/75 OFICIAL	5/11/2022	303960,00	262985,00	31558,20	2059,48	0,00	631,16	430	631,16	0,00
685	RONDA NESTOR ALEJANDRO	20241098347	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2022	145843,20	145843,20	17501,18	2059,48	0,00	350,02	430	350,02	0,00
686	PONCE NESTOR JAVIER	20358796770	CCT 76/75 SERENO	23/12/2022	143173,06	140878,62	16905,43	2059,48	0,00	338,11	430	338,11	0,00
689	MORENO CRISTIAN	23232145749	CCT 76/75 SERENO	5/12/2022	143173,06	140878,62	16905,43	2059,48	0,00	338,11	430	338,11	0,00
693	FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER	20949076246	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/1/2023	86818,65	86818,65	10418,24	2059,48	0,00	208,36	430	208,36	0,00
694	LARA DANIEL ANTONIO	20304327252	CCT 76/75 AYUDANTE	23/1/2023	42537,60	42537,60	5104,51	2059,48	0,00	102,09	430	102,09	0,00
695	MONZON EDUARDO DAVID	20366251457	CCT 76/75 SERENO	24/1/2023	32122,16	32122,16	3854,66	2059,48	0,00	77,09	430	77,09	0,00
696	GAITAN PASTEN RUBEN	20233805247	CCT 76/75 AYUDANTE	30/1/2023	12153,60	12153,60	1458,43	2059,48	0,00	29,17	430	29,17	0,00
					26188615,82	**24377357,69**	**2332423,92**	**247137,60**	**0,00**	**46648,48**	**51600,00**	**46648,48**	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013789506

Fecha impresión: 23/2/2023

PERIODO: 01/2023 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	120		
Total Remuneraciones	$26,188,615.82		
Total Aporte Seguro de Vida	$247,137.60	**$247,137.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,332,423.92		
Total de Aporte al FICS	$46,648.48	**$46,648.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$51,600.00	$51,600.00	
Total Otros Conceptos	$51,600.00	**$51,600.00**	
TOTAL:		**$345,386.08**	

3607913789506307143248410345386080 04

-

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).

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16771780796581416-0**
23-02-2023 15:48:00

Origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1 (ARS)

Destino
UOCRA

CUIT: 30503049097
CBU: 0440000430000004106941

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **01-2023**

$ 345.386,08 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)