RAZON SOCIAL : **SERVICIOS LYA SRL**

CUIT:30-71432484-1

Mes: febrero 2023

													548651,90	0	33000			
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	2,0164E+10	CCT 644/12 CAT A	01/12/2021	N	549595,15	89635,90	123680,84	762911,89	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	2,0372E+10	CCT 644/12 CAT A	02/05/2019	S	316041,27	105454,00	98583,57	520078,84	8292,50	8292,50	15602,37	8429,91	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
666	CAICEDO PARRA PABLO CESAR	2,7631E+10	CCT 644/12 CAT A	19/09/2022	S	341718,13	105454,00	57309,95	504482,08	7980,56	7980,56	15134,46	8943,44	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	2,0171E+10	CCT 644/12 CAT H	01/12/2019	S	226905,78	105454,00	88309,38	420669,16	6304,30	6304,30	12620,07	6647,20	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
551	CIDES VALERIA ELIZABETH	2,7337E+10	CCT 644/12 CAT B	07/12/2022	N	226975,00	46223,00	34914,77	308112,77	0,00	0,00	0,00	5463,96	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	2,0938E+10	CCT 644/12 CAT I	01/05/2021	N	473627,65	100181,30	116139,97	689948,92	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
278	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	2,0371E+10	CCT 644/12 CAT F	07/08/2019	S	387219,83	88335,10	104814,74	580369,67	9840,69	9840,69	17411,09	9511,10	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	2,0415E+10	CCT 644/12 CAT A	14/11/2022	S	462777,51	126544,80	74503,46	663825,77	10745,62	10745,62	19914,77	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
284	GARCIA JOSE MARIA	2,0266E+10	CCT 644/12 CAT A	11/08/2019	S	340709,56	42181,60	94133,87	477025,03	8696,87	8696,87	14310,75	7657,82	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	2,3247E+10	CCT 644/12 CAT B	28/01/2023	N	296001,84	42181,60	38980,65	377164,09	0,00	0,00	0,00	6763,67	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	2,0347E+10	CCT 644/12 CAT A	01/11/2018	S	311429,85	105454,00	98052,03	514935,88	8189,64	8189,64	15448,08	8337,68	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
456	HERMOSILLA PATRICIA MALVINA	2,724E+10	CCT 644/12 CAT B	01/12/2022	S	332772,87	64573,20	50046,59	447392,66	7656,39	7656,39	13421,78	7946,92	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
207	HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT I	01/05/2019	S	748277,30	126544,80	150836,19	1025658,29	17982,27	17982,27	30769,75	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	2,7955E+10	CCT 644/12 CAT B	06/09/2019	S	106333,76	26363,50	65295,32	197992,58	3432,58	3432,58	5939,78	2653,95	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	2,0391E+10	CCT 644/12 CAT F	06/08/2019	S	277923,31	44202,30	87129,74	409255,35	7301,06	7301,06	12277,66	6442,51	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	2,0306E+10	CCT 644/12 CAT F	18/05/2019	S	380163,84	105454,00	105974,64	591592,48	9722,77	9722,77	17747,77	9712,36	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
458	NAVARRETE JESICA BEATRIZ	2,7371E+10	CCT 644/12 CAT B	07/12/2022	S	356066,70	68545,10	52367,45	476979,25	8168,68	8168,68	14309,38	8492,24	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	2,028E+10	CCT 644/12 CAT F	05/08/2019	S	483995,55	63272,40	113080,73	660348,68	11941,53	11941,53	19810,46	10945,36	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	2,0416E+10	CCT 644/12 CAT A	21/12/2021	S	396206,09	100181,30	107215,99	603603,38	10068,44	10068,44	18108,10	9927,75	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	2,0175E+10	CCT 644/12 CAT I	11/08/2019	S	640570,72	126544,80	138421,42	905536,94	15579,84	15579,84	27166,11	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	2,0275E+10	CCT 644/12 CAT A	05/10/2022	S	388583,20	110726,70	69607,64	568917,54	9163,82	9163,82	17067,53	9986,20	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	2,7962E+10	CCT 644/12 CAT B	01/03/2022	S	566818,71	126544,80	129920,40	823283,91	13934,78	13934,78	24698,52	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	2,096E+10	CCT 644/12 CAT C	06/04/2019	S	535424,57	105454,00	123870,74	764749,31	13185,91	13185,91	22942,48	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	2,7179E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2023	N	356336,34	63272,40	43416,90	463025,64	0,00	0,00	0,00	8392,17	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	2,0929E+10	CCT 644/12 CAT A	07/08/2019	S	448486,00	100181,30	113242,03	661909,33	11234,56	11234,56	19857,28	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
464	SEPULVEDA VIVIANA RAYEN	2,7376E+10	CCT 644/12 CAT B	01/12/2022	S	328335,38	52727,00	48169,66	429232,04	7530,10	7530,10	12876,96	7621,25	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	2,0178E+10	CCT 644/12 CAT L	15/08/2019	N	900997,25	73817,80	162361,86	1137176,91	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	2,7943E+10	CCT 644/12 CAT B	01/12/2020	S	541402,71	105454,00	124559,81	771416,52	13319,25	13319,25	23142,50	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	2,094E+10	CCT 644/12 CAT B	22/07/2019	S	300161,78	105454,00	96753,22	502369,00	7938,30	7938,30	15071,07	8112,32	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	2,394E+10	CCT 644/12 CAT B	15/10/2021	S	349411,54	105454,00	102429,98	557295,52	9036,83	9036,83	16718,87	9097,31	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	2,7355E+10	CCT 644/12 CAT B	18/02/2023	N	493325,81	73817,80	57913,65	625057,26	0,00	0,00	0,00	10973,04	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
						12864595,00	**#########**	**2872037,19**	**18442316,69**	**237247,29**	**237247,29**	**422367,58**	**281788,51**	**0,00**	**1023000,00**			

Total	**$ 237.247,29**	**$ 237.247,29**	**$ 422.367,58**	**$ 281.788,51**	**$ -**	**$ 1.023.000,00**

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°: 304
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 242.855,82**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco Pesos con ochenta y dos centavos

765308624285582003307143248417

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359963

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°: 304
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 242.855,82**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco Pesos con ochenta y dos centavos

765308624285582003307143248417

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359963

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°: 304
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.855,82

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359963

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°: 304
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.855,82

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359963

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799323516651560-0**
27-03-2023 12:52:33

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**

$ 242.855,82 (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°: 303
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 242.855,82**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco Pesos con ochenta y dos centavos

76530862428558200230714324841 8

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359962

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°: 303
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 242.855,82**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco Pesos con ochenta y dos centavos

76530862428558200230714324841 8

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359962

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°: 303
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.855,82

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359962

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°: 303
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 242.855,82

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359962

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799322582551517-0**
27-03-2023 12:50:59

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**

$ 242.855,82 (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°: 306
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 288.449,99**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos

76530862884499900430714324841 2

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359965

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°: 306
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 288.449,99**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos

76530862884499900430714324841 2

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359965

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°: 306
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 288.449,99**

Fecha Vencimiento: 27/03/2023
Comprobante N°: 0000359965

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°: 306
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 288.449,99**

Fecha Vencimiento: 27/03/2023
Comprobante N°: 0000359965

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799321300221546-0**
27-03-2023 12:48:50

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**

$ 288.449,99 (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°: 307

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-13/03/2023 (cuit 7-9)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.051.214,34**

EN LETRAS:

Un millón cincuenta y un mil doscientos catorce Pesos con treinta y cuatro centavos

76530861051214344273071432484 12

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359966

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°: 307

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-13/03/2023 (cuit 7-9)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.051.214,34**

EN LETRAS:

Un millón cincuenta y un mil doscientos catorce Pesos con treinta y cuatro centavos

76530861051214344273071432484 12

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359966

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°: 307

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-13/03/2023 (cuit 7-9)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.051.214,34**

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359966

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°: 307

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-13/03/2023 (cuit 7-9)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.051.214,34**

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359966

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799337200191638-0**
27-03-2023 13:15:21

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

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

$ 1.051.214,34 (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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS L Y A

CUIT N°: 30714324841

CUOTA N°: 305
Periodo: febrero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 432.352,35

EN LETRAS:

Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76630864323523500530714324841 2

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359964

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°: 305
Periodo: febrero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 432.352,35

EN LETRAS:

Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y dos Pesos con treinta y cinco centavos

76630864323523500530714324841 2

Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Comprobante N°: 0000359964

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°: 305
Periodo: febrero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 432.352,35

Fecha Vencimiento: 27/03/2023
Comprobante N°: 0000359964

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°: 305
Periodo: febrero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 432.352,35

Fecha Vencimiento: 27/03/2023
Comprobante N°: 0000359964

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799324363391526-0**
27-03-2023 12:53:57

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE PETROLEO

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

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

$ 432.352,35 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

	PERIODO	**feb-23**											548651,90	33000,00
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	432657,59	105454	112025,32	650136,91	13002,74	19504,11	8653,15	33000,00
203	MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	CCT 637/11	SUPERVISOR	07/05/2019	S	649495,77	126544,8	139450,16	915490,73	18309,81	27464,72	10973,04	33000,00
581	ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	CCT 637/11	SEG E HIGIENE	01/04/2022	S	366139,62	0	92203,01	458342,63	9166,85	13750,28	7322,79	33000,00
											40479,41	**60719,11**	**26948,98**	**99000,00**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799356163141751-0**
27-03-2023 13:46:57

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

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

$ 26.948,98 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799357085051761-0**
27-03-2023 13:48:29

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

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

$ 99.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799355416231740-0**
27-03-2023 13:45:42

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

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

$ 60.719,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799354511491762-0**
27-03-2023 13:44:12

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

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

$ 40.479,41 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

Razón Social **SERVICIOS L&A SRL** **CUIT:** **30-71432484-1**

Domicilio: AV. 30 DE OCTUBRE 10 - Rincon de los Sauces **C.P.: 8319**

Provincia: Neuquén **Teléfonos:** **Período:** **febrero 2023**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DOMICILIO	CATEGORÍA	BÁSICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	ALTA	BAJA
									MES/AÑO	MES/AÑO
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 149.393,21	$ 301.598,02	$ 9.047,94	$ 2.987,86	$ 4.523,97		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 533.112,78	$ 15.993,38	$ 4.183,01	$ 7.996,69		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 467.596,11	$ 14.027,88	$ 4.183,01	$ 7.013,94		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 471.488,53	$ 14.144,66	$ 4.183,01	$ 7.072,33		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 626.774,35	$ 18.803,23	$ 4.183,01	$ 9.401,62		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 538.536,59	$ 16.156,10	$ 4.183,01	$ 8.078,05		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,49	$ 555.956,27	$ 16.678,69	$ 4.183,01	$ 8.339,34		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 209.150,50	$ 603.828,21	$ 18.114,85	$ 4.183,01	$ 9.057,42		
		TOTALES		**$ 1.613.446,65**	**$ 4.098.890,86**	**$ 122.966,73**	**$ 32.268,93**	**$ 61.483,36**		

Total a pagar	**$ 216.719,02**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799353031291754-0**
27-03-2023 13:41:44

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
SINDICATO DE CAMIONERO

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

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

$ 216.719,02 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

febrero/2023

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	301.598,02	9047,94
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	533.112,78	15993,38
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	467.596,11	14027,88
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	471.488,53	14144,66
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	626.774,35	18803,23
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	538.536,59	16156,10
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	555.956,27	16678,69
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	603.828,21	18114,85
				TOTAL	**122966,73**

Control 0,00

EMPLEADOR: SERVICIOS L&A SRL - CUIT Nº 30-71432484-1

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/03/2023 **Importe:** **$ 122.966,73**

Formas de Pago:
_ Efectivo o Cheque con planilla de Afiliados en Leguizamón 785 2º Piso
Cheques a nombre de: ASOCIACION MUTUAL DE CHOF DE CAMIONES
BANCO CREDICOOP - CTA. CTE. Nº 44165/2 - SUC. 093 (NEUQUEN)
_ CBU: 1910093355009304416528
_ CUIT: 30-71063265-7

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799349780111714-0**
27-03-2023 13:36:19

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
MUTUAL DE CAMIONERO

CUIT: 30710632657
CBU: 1910093355009304416528

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

$ 122.966,73 (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	02/2023	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	$ 1613446,65	$4098890,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8067,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24201,70

TOTAL A PAGAR $ 32268,93.-

47730220233071432484112061480013297600003226893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/03/2023 12:36 **Boleta nro: 1329760** **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	02/2023	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	$ 1613446,65	$ 4098890,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8067,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24201,70

TOTAL A PAGAR $ 32268,93 .-

47730220233071432484112061480013297600003226893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/03/2023 12:36 **Boleta nro: 1329760** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16799348439671736-0**
27-03-2023 13:34:04

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

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

$ 32.268,93 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

					28/2/2023			2202,64	0,00%		430		
Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Categoria	Fecha de Ingreso	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTR	FDO CONV	Contribucion Extraordinaria UOCRA	IERIC	ART 223BIS
20	SUBELZA JOSE MARIANO	20269888709	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2018	316982,60	292698,60	23415,89	2202,64	0,00	468,32	430	468,32	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	184831,20	184433,20	14754,66	2202,64	0,00	295,09	430	295,09	0,00
53	FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL	20945327864	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	622006,19	588574,19	47085,94	2202,64	0,00	941,72	430	941,72	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238139469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	261247,20	236969,20	18957,54	2202,64	0,00	379,15	430	379,15	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/11/2018	270037,20	234120,20	18729,62	2202,64	0,00	374,59	430	374,59	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	341006,40	285286,40	22822,91	2202,64	0,00	456,46	430	456,46	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	353052,00	299814,00	23985,12	2202,64	0,00	479,70	430	479,70	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	244053,60	224551,60	17964,13	2202,64	0,00	359,28	430	359,28	0,00
86	BRIZUELA FABIO MIGUEL	23249123919	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	437112,00	353986,00	28318,88	2202,64	0,00	566,38	430	566,38	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	409092,00	339976,00	27198,08	2202,64	0,00	543,96	430	543,96	0,00
111	CASTRO JASON JULIO CESAR	20398850174	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	323253,00	268644,50	21491,56	2202,64	0,00	429,83	430	429,83	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/1/2019	277074,00	235293,00	18823,44	2202,64	0,00	376,47	430	376,47	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	231868,20	222705,70	17816,46	2202,64	0,00	356,33	430	356,33	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	507722,40	396576,40	31726,11	2202,64	0,00	634,52	430	634,52	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	178319,64	175865,70	14069,26	2202,64	0,00	281,39	430	281,39	0,00
147	RIOS SANTIAGO RAUL	20422663666	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/3/2019	347186,40	301420,40	24113,63	2202,64	0,00	482,27	430	482,27	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	356238,00	285870,00	22869,60	2202,64	0,00	457,39	430	457,39	0,00
161	PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL	20416614076	CCT 76/75 OFICIAL	12/2/2020	357722,40	297624,40	23809,95	2202,64	0,00	476,20	430	476,20	0,00
174	REATO AARON JOEL	23413171679	CCT 76/75 OFICIAL	24/4/2019	310440,00	262680,00	21014,40	2202,64	0,00	420,29	430	420,29	0,00
179	CAMPOS JUAN EDUARDO	20384150870	CCT 76/75 OFICIAL	8/4/2019	266500,80	241028,80	19282,30	2202,64	0,00	385,65	430	385,65	0,00
193	MHOUNH ARGENTINO KHAM	20277399181	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/5/2019	150999,02	128583,02	10286,64	2202,64	0,00	205,73	430	205,73	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 AYUDANTE	10/6/2019	180352,80	173582,80	13886,62	2202,64	0,00	277,73	430	277,73	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	487548,00	385742,00	30859,36	2202,64	0,00	617,19	430	617,19	0,00
256	GUABA GARCIA SANDY RAMON	20955757441	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	6/8/2019	391159,20	332317,20	26585,38	2202,64	0,00	531,71	430	531,71	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL	5/8/2019	260934,40	241034,40	19282,75	2202,64	0,00	385,66	430	385,66	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	362020,80	297544,80	23803,58	2202,64	0,00	476,07	430	476,07	0,00
292	PEÑA GONZALO	20346440733	CCT 76/75 OFICIAL	8/8/2019	329305,20	281346,20	22507,70	2202,64	0,00	450,15	430	450,15	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	269755,20	243487,20	19478,98	2202,64	0,00	389,58	430	389,58	0,00
311	TAPIA JON FRANCO RAFAEL	20409603913	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2022	171328,48	171328,48	13706,28	2202,64	0,00	274,13	430	274,13	0,00
312	TAPIA RAFAEL HUGO	20256791251	CCT 76/75 OFICIAL	14/2/2022	327954,99	327954,99	26236,40	2202,64	0,00	524,73	430	524,73	0,00
329	CORIA HERNAN	20339722928	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/9/2019	322230,00	283469,00	22677,52	2202,64	0,00	453,55	430	453,55	0,00
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	375748,20	324611,70	25968,94	2202,64	0,00	519,38	430	519,38	0,00
351	VARGAS ERIC RAUL	20300603476	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	15/10/2019	366353,40	296351,90	23708,15	2202,64	0,00	474,16	430	474,16	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212097	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	234807,60	229868,60	18149,49	2202,64	0,00	362,99	430	362,99	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	412454,40	343338,40	27467,07	2202,64	0,00	549,34	430	549,34	0,00
387	HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	183398,40	183398,40	14671,87	2202,64	0,00	293,44	430	293,44	0,00
389	RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO	20629824880	CCT 76/75 OFICIAL	2/12/2019	426599,57	405903,57	32472,29	2202,64	0,00	649,45	430	649,45	0,00
405	CARRANZA PABLO MARTIN	20381499902	CCT 76/75 OFICIAL	9/3/2020	213964,80	205208,80	16416,70	2202,64	0,00	328,33	430	328,33	0,00
414	MOLINA MATIAS ALEXIS	20500501910	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/4/2020	60740,28	52310,78	4184,86	2202,64	0,00	83,70	430	83,70	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679570	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	232566,00	227429,00	18194,32	2202,64	0,00	363,89	430	363,89	0,00
424	CONCHA LUIS ALEJANDRO	20412854897	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	200592,00	195020,00	15601,60	2202,64	0,00	312,03	430	312,03	0,00
426	DE LA ROSA FRANCO DANILO	23376233359	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	168979,20	158147,20	12651,78	2202,64	0,00	253,04	430	253,04	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	323911,20	275343,20	22027,46	2202,64	0,00	440,55	430	440,55	0,00
429	FILIPPO TOMAS AGUSTIN	20422560298	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	218556,00	217622,00	17409,76	2202,64	0,00	348,20	430	348,20	0,00
431	GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL	20955210434	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	246441,60	228133,60	18250,69	2202,64	0,00	365,01	430	365,01	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	236658,00	205131,00	16410,48	2202,64	0,00	328,21	430	328,21	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	275097,60	244849,60	19587,97	2202,64	0,00	391,76	430	391,76	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	241104,00	223512,00	17880,96	2202,64	0,00	357,62	430	357,62	0,00
439	OSAY NICOLAS EZEQUIEL	20388118831	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	316171,20	277199,20	21663,94	2202,64	0,00	433,28	430	433,28	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL	1/5/2021	227024,80	221850,80	17748,06	2202,64	0,00	354,96	430	354,96	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	215193,60	215193,60	17215,49	2202,64	0,00	344,31	430	344,31	0,00
453	FERNANDEZ LUIS ANIBAL	20375651875	CCT 76/75 SERENO	1/6/2021	178319,64	175865,70	14069,26	2202,64	0,00	281,39	430	281,39	0,00
455	GUEDINI MARTIN SEBASTIAN	20246429759	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/6/2021	265629,60	246949,60	19755,97	2202,64	0,00	395,12	430	395,12	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2021	267714,02	267714,02	21417,12	2202,64	0,00	428,34	430	428,34	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2021	175980,80	175980,80	14078,46	2202,64	0,00	281,57	430	281,57	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2021	278679,60	250222,60	20017,81	2202,64	0,00	400,36	430	400,36	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	159015,31	154107,43	12328,59	2202,64	0,00	246,57	430	246,57	0,00
481	PETRINI EMILIANO ANDRES	20390765216	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2021	188883,20	188883,20	15110,66	2202,64	0,00	302,21	430	302,21	0,00
483	PAREDES JUANA FABIOLA	27243177117	CCT 76/75 AYUDANTE	1/9/2021	155980,80	155980,80	12478,46	2202,64	0,00	249,57	430	249,57	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	155980,80	155980,80	12478,46	2202,64	0,00	249,57	430	249,57	0,00
487	MARTINEZ DENIS MATIAS	20347467279	CCT 76/75 AYUDANTE	13/9/2021	342426,60	276419,10	22113,53	2202,64	0,00	442,27	430	442,27	0,00
511	RAMIREZ MARIO CRISTIAN	23228911429	CCT 76/75 SERENO	1/11/2021	292264,26	272019,25	21761,54	2202,64	0,00	435,23	430	435,23	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608606	CCT 76/75 OFICIAL	8/11/2021	257904,00	234024,00	18721,92	2202,64	0,00	374,44	430	374,44	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	18/11/2021	403207,80	331990,30	26559,22	2202,64	0,00	531,18	430	531,18	0,00
532	MUÑOZ HECTOR ADRIAN	20427087396	CCT 76/75 SERENO	22/12/2021	159015,31	154107,43	12328,59	2202,64	0,00	246,57	430	246,57	0,00
533	ARABENA MATIAS ESEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	23/12/2021	370984,80	312142,80	24971,42	2202,64	0,00	499,43	430	499,43	0,00
546	SANCHEZ KEVIN DARIO	20393813270	CCT 76/75 OFICIAL	24/1/2022	222806,00	202508,00	16200,64	2202,64	0,00	324,01	430	324,01	0,00
561	GODOY LOPEZ WILDER	20946363961	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2022	224160,00	220424,00	17633,92	2202,64	0,00	352,68	430	352,68	0,00
562	NAVARRO ALFARO KENYO KRISMAN	20952603104	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2022	178434,35	175250,35	14020,03	2202,64	0,00	280,40	430	280,40	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	349738,20	277637,70	22211,02	2202,64	0,00	444,22	430	444,22	0,00
576	SOLORZA DAVID AITOR	20384919570	CCT 76/75 OFICIAL	10/3/2022	252172,80	229884,80	27586,18	2202,64	0,00	551,72	430	551,72	0,00
591	CASTRO SANTIAGO MARTIN	20433464216	CCT 76/75 AYUDANTE	1/4/2022	280278,00	237627,00	28515,24	2202,64	0,00	570,30	430	570,30	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2022	253844,40	232949,40	27953,93	2202,64	0,00	559,08	430	559,08	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	21/4/2022	378525,20	334160,20	40099,22	2202,64	0,00	801,98	430	801,98	0,00
595	AYALA INCIARTE JORGE HERMINIO	20952222457	CCT 76/75 OFICIAL	22/4/2022	280380,80	253764,80	30451,78	2202,64	0,00	609,04	430	609,04	0,00
596	BAEZA WALTER SEVERINO	20402945061	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	64302,57	64302,57	7716,31	2202,64	0,00	154,33	430	154,33	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	241352,80	232198,80	27863,86	2202,64	0,00	557,28	430	557,28	0,00
609	BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES	27630513354	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2022	366353,40	296351,90	35562,23	2202,64	0,00	711,24	430	711,24	0,00
610	ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN	27961655434	CCT 76/75 OFICIAL	1/6/2022	228292,80	211576,80	25389,22	2202,64	0,00	507,78	430	507,78	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 AYUDANTE	9/6/2022	192132,60	181639,10	21796,69	2202,64	0,00	435,93	430	436,93	0,00
618	LORCA CUENCIO ANGEL EXEQUIEL	20415911360	CCT 76/75 OFICIAL	13/6/2022	351513,60	287833,60	34540,03	2202,64	0,00	690,80	430	690,80	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 AYUDANTE	1/7/2022	280278,00	237627,00	28515,24	2202,64	0,00	570,30	430	570,30	0,00
630	ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS	20630205019	CCT 76/75 OFICIAL	5/7/2022	319753,20	273386,20	32806,34	2202,64	0,00	656,13	430	656,13	0,00
631	SOTELO MARCELO JAVIER	20265294589	CCT 76/75 OFICIAL	6/7/2022	364099,57	364099,57	43691,95	2202,64	0,00	873,84	430	873,84	0,00
632	MARTINEZ AMILCAR RUBEN	20230659002	CCT 76/75 OFICIAL	13/7/2022	436388,72	411712,72	49405,53	2202,64	0,00	988,11	430	988,11	0,00
642	MONTERROZA JUAN PABLO	20345236164	CCT 76/75 AYUDANTE	1/8/2022	245344,80	217587,80	26110,54	2202,64	0,00	522,21	430	522,21	0,00
644	VALENCIA YUSEF SAMIR	23440145159	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/8/2022	144899,39	131248,89	15749,87	2202,64	0,00	315,00	430	315,00	0,00
645	ARTEAGA ADRIAN ANIBAL	24355168375	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	2/8/2022	292481,92	272167,42	32660,09	2202,64	0,00	653,20	430	653,20	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 OFICIAL	2/8/2022	183398,40	183398,40	22007,81	2202,64	0,00	440,16	430	440,16	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	298977,33	289425,33	34731,04	2202,64	0,00	694,62	430	694,62	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 AYUDANTE	3/8/2022	236814,60	208719,10	25046,29	2202,64	0,00	500,93	430	500,93	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	212020,42	185027,08	22203,25	2202,64	0,00	444,06	430	444,06	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	159015,31	154107,43	18492,89	2202,64	0,00	369,86	430	369,86	0,00
656	ARCAYA MENDOZA ENDERSON JOSE	20959877743	CCT 76/75 OFICIAL	29/8/2022	33614,94	33614,94	4033,79	2202,64	0,00	80,68	430	80,68	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	7/9/2022	185595,60	176066,60	21127,99	2202,64	0,00	422,56	430	422,56	0,00
660	CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS SANTOS	20952286685	CCT 76/75 OFICIAL	7/9/2022	183398,40	183398,40	22007,81	2202,64	0,00	440,16	430	440,16	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	354733,20	307566,20	36907,94	2202,64	0,00	738,16	430	738,16	0,00
664	ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN	20407071876	CCT 76/75 OFICIAL	22/9/2022	288635,20	259979,20	31197,50	2202,64	0,00	623,95	430	623,95	0,00
665	SEGUEL JONATHAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	174299,80	169182,30	20301,88	2202,64	0,00	406,04	430	406,04	0,00
669	NUÑEZ JORGE DAMIAN	23381444929	CCT 76/75 OFICIAL	11/10/2022	374916,00	302878,00	36345,36	2202,64	0,00	726,91	430	726,91	0,00
671	COLQUE SEBASTIAN EMANUEL	20322472693	CCT 76/75 OFICIAL	15/10/2022	207278,40	198522,40	23822,69	2202,64	0,00	476,45	430	476,45	0,00
672	CHAGUA JAVIER RICARDO	20379435840	CCT 76/75 AYUDANTE	18/10/2022	157064,00	147586,00	17710,32	2202,64	0,00	354,21	430	354,21	0,00
673	INCHAUSTI LOPEZ RICHARD	20945195607	CCT 76/75 AYUDANTE	21/10/2022	246969,60	215827,60	25899,31	2202,64	0,00	517,99	430	517,99	0,00
677	CASAS ANTONIO MAXIMILIANO	20450564819	CCT 76/75 SERENO	5/11/2022	159015,31	154107,43	18492,89	2202,64	0,00	369,86	430	369,86	0,00
678	FERNANDEZ SEBASTIAN EZEQUIEL	20271051558	CCT 76/75 OFICIAL	16/11/2022	287037,60	243655,60	29238,67	2202,64	0,00	584,77	430	584,77	0,00
680	LOPEZ CARBALLO LEONARDO	20953652480	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	16/11/2022	369747,16	324448,16	38933,78	2202,64	0,00	778,68	430	778,68	0,00
681	SANZO RODRIGO NICOLAS	20331395901	CCT 76/75 OFICIAL	5/11/2022	396885,60	321663,60	38599,63	2202,64	0,00	771,99	430	771,99	0,00
685	RONDA NESTOR ALEJANDRO	20241088347	CCT 76/75 AYUDANTE	1/12/2022	68511,75	68511,75	8221,41	2202,64	0,00	164,43	430	164,43	0,00
686	PONCE NESTOR JAVIER	20358796770	CCT 76/75 SERENO	23/12/2022	164904,77	157542,95	18905,15	2202,64	0,00	378,10	430	378,10	0,00
689	MORENO CRISTIAN	23232145749	CCT 76/75 SERENO	5/12/2022	12260,68	12260,68	1471,28	2202,64	0,00	29,43	430	29,43	0,00
693	FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER	20949076246	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/1/2023	615473,06	558499,06	67019,89	2202,64	0,00	1340,40	430	1340,40	0,00
694	LARA DANIEL ANTONIO	20304327252	CCT 76/75 AYUDANTE	23/1/2023	171328,48	171328,48	20559,42	2202,64	0,00	411,19	430	411,19	0,00
695	MONZON EDUARDO DAVID	20366251457	CCT 76/75 SERENO	24/1/2023	212020,42	185027,08	22203,25	2202,64	0,00	444,06	430	444,06	0,00
696	GAITAN PASTEN RUBEN	20233805247	CCT 76/75 AYUDANTE	30/1/2023	171328,48	171328,48	20559,42	2202,64	0,00	411,19	430	411,19	0,00
697	DIAZ DIAZ ROBERTO ADRIAN	20951932591	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	320548,80	278518,80	33422,26	2202,64	0,00	668,45	430	668,45	0,00
698	DOMINGUEZ GIANFRANCO	20424036324	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2023	201069,60	195099,60	23411,95	2202,64	0,00	468,24	430	468,24	0,00
699	ORTIZ GUSTAVO DANIEL	20277631882	CCT 76/75 OFICIAL	1/2/2023	189129,60	187537,60	22504,51	2202,64	0,00	450,09	430	450,09	0,00
700	RIVAS WALTHER OMAR	20161621227	CCT 76/75 SERENO	7/2/2023	117789,12	117789,12	14134,69	2202,64	0,00	282,69	430	282,69	0,00
701	TOLEDANO DENIS ARIEL PABLO	20299358411	CCT 76/75 AYUDANTE	9/2/2023	171328,48	171328,48	20559,42	2202,64	0,00	411,19	430	411,19	0,00
702	ABELLO JORGE SERGIO	20301748397	CCT 76/75 OFICIAL	10/2/2023	242308,00	227582,00	27309,84	2202,64	0,00	546,20	430	546,20	0,00
703	MARTINEZ JOSE ADAN	20366727729	CCT 76/75 SERENO	13/2/2023	88341,84	88341,84	10601,02	2202,64	0,00	212,02	430	212,02	0,00
704	BERNALES JOSE LUIS	20434216460	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	155980,80	155980,80	18717,70	2202,64	0,00	374,35	430	374,35	0,00
705	BERNALES LAUTARO ALEJANDRO	23453903699	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	155980,80	155980,80	18717,70	2202,64	0,00	374,35	430	374,35	0,00
706	GIMENEZ ERIC JOEL	23347746479	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	175478,40	164646,40	19757,57	2202,64	0,00	395,15	430	395,15	0,00
707	GUIRIN GUILLERMO NAHUEL	20433535228	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	155980,80	155980,80	18717,70	2202,64	0,00	374,35	430	374,35	0,00
708	PELETAY DANIEL EZEQUIEL	20365503711	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	155980,80	155980,80	18717,70	2202,64	0,00	374,35	430	374,35	0,00
709	QUIROGA MARTIN EMILIANO	20449850786	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	155980,80	155980,80	18717,70	2202,64	0,00	374,35	430	374,35	0,00
710	GARCIA JOSE ENRIQUE	20255366913	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	22/2/2023	188883,20	188883,20	22665,98	2202,64	0,00	453,32	430	453,32	0,00
711	ZAMBRANO RIVERA LUCAS IVAN	20412527837	CCT 76/75 OFICIAL	23/2/2023	183398,40	183398,40	22007,81	2202,64	0,00	440,16	430	440,16	0,00
712	MARTINEZ AQUINO SALVADOR	20630999422	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/2/2023	227816,40	206559,40	24787,13	2202,64	0,00	495,74	430	495,74	0,00
713	ALARCON PABLO GILBERTO	20289820206	CCT 76/75 AYUDANTE	9/2/2023	116985,60	116985,60	14038,27	2202,64	0,00	280,77	430	280,77	0,00
714	GARCIA NAHUEL ALAN	20451402065	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	90988,80	90988,80	10918,66	2202,64	0,00	218,37	430	218,37	0,00
715	CORTEZ ALEJANDRO DAVID	20271880155	CCT 76/75 AYUDANTE	15/2/2023	97488,00	97488,00	11698,56	2202,64	0,00	233,97	430	233,97	0,00
					33754787,58	**30492581,67**	**2957360,22**	**292951,12**	**0,00**	**59147,20**	**57190,00**	**59147,20**	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013811149

Fecha impresión: 23/3/2023

PERIODO: 02/2023 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	133		
Total Remuneraciones	$33,754,787.58		
Total Aporte Seguro de Vida	$292,951.12	**$292,951.12**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,957,360.22		
Total de Aporte al FICS	$59,147.20	**$59,147.20**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$57,190.00	$57,190.00	
Total Otros Conceptos	$57,190.00	**$57,190.00**	
TOTAL:		**$409,288.32**	

36079138111493071432484104092883200 1

-

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: **1-30714324841-16799314044891428-0**
27-03-2023 12:36:45

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
UOCRA

CUIT: 30503049097
CBU: 0440000430000004106941

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER 02 2023**

$ 409.288,32 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)