*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:** **marzo 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 | $ 309.098,15 | $ 9.272,94 | $ 2.987,86 | $ 4.636,47 | | |
| QUINTERO DARIO TOMAS | 20340020708 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 518.585,65 | $ 15.557,57 | $ 4.183,01 | $ 7.778,78 | | |
| ORELLANA MIGUEL ANGEL | 20174839922 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 619.450,53 | $ 18.583,52 | $ 4.183,01 | $ 9.291,76 | | |
| NORRY DIEGO ANGEL | 20245987103 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 511.744,61 | $ 15.352,34 | $ 4.183,01 | $ 7.676,17 | | |
| HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL | 24257767066 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 611.764,67 | $ 18.352,94 | $ 4.183,01 | $ 9.176,47 | | |
| VAZQUEZ BENJAMIN | 20231338811 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 563.470,37 | $ 16.904,11 | $ 4.183,01 | $ 8.452,06 | | |
| VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE | 20930550443 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 685.123,51 | $ 20.553,71 | $ 4.183,01 | $ 10.276,85 | | |
| VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN | 20323398594 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 209.150,49 | $ 519.778,53 | $ 15.593,36 | $ 4.183,01 | $ 7.796,68 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | **$ 1.613.446,64** | **$ 4.339.016,02** | **$ 130.170,48** | **$ 32.268,93** | **$ 65.085,24** | | |

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$ 227.524,65** |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831415294164251-0**
03-05-2023 16:18:50

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**

$ 130.170,48 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831417603704266-0**
03-05-2023 16:22:41

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**

$ 227.524,65 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

marzo/2023

## SERVICIOS L&A SRL

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | RESIDENCIA | CAT | TOT REM | MUCANE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO JUAN RAMON | 20117412661 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 309.098,15 | 9272,94 |
| QUINTERO DARIO TOMAS | 20340020708 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 518.585,65 | 15557,57 |
| ORELLANA MIGUEL ANGEL | 20174839922 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 619.450,53 | 18583,52 |
| NORRY DIEGO ANGEL | 20245987103 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 511.744,61 | 15352,34 |
| HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL | 24257767066 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 611.764,67 | 18352,94 |
| VAZQUEZ BENJAMIN | 20231338811 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 563.470,37 | 16904,11 |
| VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP | 20930550443 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 685.123,51 | 20553,71 |
| VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN | 20323398594 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 519.778,53 | 15593,36 |
| | | | | TOTAL | **130170,48** |

Control 0,00

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

**DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN**

**VTO: 15/04/2023** **Importe:** **$ 130.170,48**

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

**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 |
|---|---|---|---|
| 33-69789454-9 | 12-06461-00 | 03/2023 | Mes Normal |

**Empleador** VENSER SRL
**Domicilio** VOLCAN DE MANOS 3166 , NEUQUEN (CP 8300)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 1613446,64 | $4339016,02 |

| | |
|---|---|
| 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.-**

47730320233369789454912064610013396340003226893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/04/2023 14:05** **Boleta nro: 1339634** **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 |
|---|---|---|---|
| 33-69789454-9 | 12-06461-00 | 03/2023 | Mes Normal |

**Empleador** VENSER SRL
**Domicilio** VOLCAN DE MANOS 3166 , NEUQUEN (CP 8300)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 1613446,64 | $ 4339016,02 |

| | |
|---|---|
| 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 .-**

47730320233369789454912064610013396340003226893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/04/2023 14:05** **Boleta nro: 1339634** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831416486333673-0**
03-05-2023 16:20:49

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**

$ 32.268,93 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS LyA S.R.L.
**CUIT:** 30-71432484-1
**PERIODO:** mar-23

642142,18

| *Apellido y Nombre* | *Cuil* | *Remunerativo* | *No Rem* | *SUMA NR 2021* | *TOTAL* | *Sindicato 2%* | *Mutual 3%* | *Contrib Socio Cultural* | *Contribución Extraordinaria* | *Contribución Extraordinaria* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHO CARLOS FACUNDO | 23371656529 | 721.658,18 | 118.594,60 | 67.311,77 | 907.564,55 | 18.151,29 | 27.226,94 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 |
| MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO | 20959466018 | 842.666,85 | 94.875,68 | 68.603,43 | 1.006.145,96 | 20.122,92 | 30.184,38 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 |
| ARAUJO FACUNDO MARTIN | 20356228546 | 588.247,76 | 57.181,08 | 49.569,82 | 694.998,66 | 13.899,97 | 20.849,96 | 11.764,96 | 8.000,00 | 27.800,00 |
| | | | | | | **52.174,18** | **78.261,28** | **37.450,64** | **24.000,00** | **83.400,00** |

| | |
|---|---|
| SINDICATO | 197.024,83 |
| MUTUAL | 78.261,28 |
| | **275.286,10** |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831423568144323-0**
03-05-2023 16:32:39

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**

$ 197.024,83 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831422633413719-0**
03-05-2023 16:31:04

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**

$ 78.261,28 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL : SERVICIOS LYA SRL**

**Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12**

**CUIT: 30-71432484-1**

**mar-23**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CUIL | TITULO CCT CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | REMUNERATIVOS | NO REMUNERATIVOS | SUMA NR 2021 | REMUNERACION TOTAL | APORTE SOLID.NQN 2% | SIND. NQN (RES 57/88) 2% | MUTUAL 3% | Solidaria Art.22 2 % | Cuota Extraord | Extraord | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | ALVEZ GABRIEL ONETO | 20163935237 | CATEGORIA A | 01/12/2021 | 633.913,23 | 124.524,33 | 77.734,60 | 836.172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 196 | BECCARIA CHRISTOPER JAIME | 20371760521 | CATEGORIA A | 02/05/2019 | 329.714,09 | 118.594,60 | 45.948,54 | 494.257,23 | 7.513,25 | 7.513,25 | 14.827,72 | 8.966,17 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 666 | CAICEDO PARRA PABLO CESAR | 27630700847 | CATEGORIA A | 19/03/2023 | 312.708,93 | 118.594,60 | 42.539,19 | 473.842,72 | 7.104,96 | 7.104,96 | 14.215,28 | 8.626,07 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 378 | CANE LUCIO JAVIER | 20170518986 | CATEGORIA H | 01/12/2019 | 430.970,93 | 66.611,80 | 50.998,78 | 548.581,51 | 9.639,39 | 9.639,39 | 16.457,45 | 9.951,65 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 551 | CIDES VALERIA ELIZABETH | 27336733982 | CATEGORIA B | 07/12/2022 | 419.580,53 | 88.945,95 | 52.120,44 | 560.646,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.170,53 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 444 | DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL | 20937828498 | CATEGORIA I | 01/05/2021 | 558.702,63 | 124.524,33 | 70.026,03 | 753.252,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 278 | FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO | 20370863203 | CATEGORIA F | 07/08/2019 | 590.398,19 | 47.437,84 | 65.373,78 | 703.209,81 | 13.115,44 | 13.115,44 | 21.096,29 | 12.756,72 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 674 | GARCES FRANCO NICOLAS | 20415279362 | CATEGORIA A | 14/11/2022 | 389.741,66 | 88.214,50 | 48.987,20 | 526.943,36 | 8.774,58 | 8.774,58 | 15.808,30 | 9.559,12 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 284 | GARCIA JOSE MARIA | 20266493631 | CATEGORIA A | 11/08/2019 | 266.257,50 | 65.148,90 | 33.966,86 | 365.373,26 | 6.004,49 | 6.004,49 | 10.961,20 | 6.628,13 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 550 | GARRO MARIA ALEJANDRA | 23247462074 | CATEGORIA B | 28/01/2023 | 482.994,17 | 106.735,14 | 60.443,17 | 650.172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.794,59 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 55 | GOMEZ ARIEL ROBERTO | 20347261042 | CATEGORIA L | 01/11/2018 | 539.518,31 | 118.594,60 | 67.452,02 | 725.564,93 | 12.139,41 | 12.139,41 | 21.766,95 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 456 | HERMOSILLA PATRICIA MALVINA | 27239891328 | CATEGORIA B | 01/12/2022 | 374.239,17 | 83.016,22 | 46.865,51 | 504.120,90 | 8.422,09 | 8.422,09 | 15.123,63 | 9.145,11 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 207 | HERNANDEZ AGUILER SUILIO FORTUNATO | 20959537527 | CATEGORIA I | 01/05/2019 | 548.869,95 | 100.805,41 | 66.587,23 | 716.262,59 | 12.309,14 | 12.309,14 | 21.487,88 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 324 | LAIME FLORES DELICIA | 27954560770 | CATEGORIA B | 06/09/2019 | 345.706,00 | 68.635,75 | 42.467,16 | 456.808,91 | 7.763,46 | 7.763,46 | 13.704,27 | 8.286,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 257 | MENDOZA JONATHAN EDUARDO | 20390558857 | CATEGORIA F | 06/08/2019 | 336.763,60 | 69.367,20 | 41.625,59 | 447.756,39 | 7.567,78 | 7.567,78 | 13.432,69 | 8.122,62 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 201 | MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN | 20306436660 | CATEGORIA F | 18/05/2019 | 357.859,71 | 118.594,60 | 48.833,27 | 525.287,58 | 8.133,86 | 8.133,86 | 15.758,63 | 9.529,09 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 458 | NAVARRETE JESICA BEATRIZ | 27371015979 | CATEGORIA B | 07/12/2022 | 410.831,24 | 83.016,22 | 50.615,94 | 544.463,40 | 9.228,94 | 9.228,94 | 16.333,90 | 9.876,95 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 264 | OLAVE WALTER | 20279866933 | CATEGORIA F | 05/08/2019 | 553.325,40 | 124.524,33 | 69.474,90 | 747.324,63 | 12.456,01 | 12.456,01 | 22.419,74 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 536 | OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL | 20416091782 | CATEGORIA A | 21/12/2021 | 483.811,49 | 112.664,87 | 61.134,70 | 657.611,06 | 10.898,92 | 10.898,92 | 19.728,33 | 11.929,53 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 285 | PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN | 20175060465 | CATEGORIA I | 11/08/2019 | 706.048,04 | 94.875,68 | 82.089,13 | 883.012,85 | 15.762,74 | 15.762,74 | 26.490,39 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 590 | PINO JUAN ANTONIO | 20274932822 | CATEGORIA A | 05/10/2022 | 518.624,80 | 118.594,60 | 65.310,58 | 702.529,98 | 11.678,71 | 11.678,71 | 21.075,90 | 12.744,39 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 1084 | ROJAS NORMA ELIZABETH | 27961564013 | CATEGORIA B | 09/03/2023 | 592.252,76 | 94.875,68 | 58.434,14 | 745.562,58 | 13.013,74 | 13.013,74 | 22.366,88 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 188 | ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO | 20959729531 | CATEGORIA C | 06/04/2019 | 467.394,78 | 94.875,68 | 57.628,83 | 619.899,29 | 10.500,47 | 10.500,47 | 18.596,98 | 11.245,41 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 553 | SALAZAR SONIA MIRYAM | 27179344225 | CATEGORIA B | 18/02/2023 | 332.656,67 | 59.297,30 | 40.172,57 | 432.126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.839,08 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 280 | SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO | 20928621872 | CATEGORIA A | 07/08/2019 | 450.388,97 | 112.664,87 | 57.709,12 | 620.762,96 | 10.161,96 | 10.161,96 | 18.622,89 | 11.261,08 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 464 | SEPULVEDA VIVIANA RAYEN | 27376034246 | CATEGORIA B | 01/12/2022 | 149.705,01 | 0,00 | 8.397,38 | 158.102,39 | 3.162,05 | 3.162,05 | 4.743,07 | 2.994,10 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 288 | SOSA FABIO DANIEL | 20178476662 | CATEGORIA L | 15/08/2019 | 706.996,67 | 83.016,22 | 80.970,85 | 870.983,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 416 | TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO | 27942870235 | CATEGORIA B | 01/12/2020 | 624.182,09 | 124.524,33 | 76.737,22 | 825.443,64 | 14.018,39 | 14.018,39 | 24.763,31 | 12.842,84 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 227 | VARGAS CRESPO JUAN CARLOS | 20939766430 | CATEGORIA D | 22/07/2019 | 294.150,52 | 118.594,60 | 42.303,52 | 455.048,64 | 6.729,08 | 6.729,08 | 13.651,46 | 8.254,90 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 491 | VARGAS CRESPO MARISOL | 23940014794 | CATEGORIA B | 15/10/2021 | 411.025,49 | 118.594,60 | 54.282,39 | 583.902,48 | 9.306,16 | 9.306,16 | 17.517,07 | 10.592,40 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| 554 | VILLARREAL BETIANA SABRINA | 27355139153 | CATEGORIA B | 18/02/2023 | 473.204,99 | 118.594,60 | 60.655,36 | 652.454,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.835,99 | 8.000,00 | 27.800,00 | |
| **TOTALES** | | | | **31** | **14.092.537,52** | **2.967.059,35** | **1.727.886,00** | **18.787.482,87** | **235.405,03** | **235.405,03** | **420.950,19** | **327.696,05** | **248.000,00** | **861.800,00** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 235.405,03 | 235.405,03 | 420.950,19 | 327.696,05 | 248.000,00 | 861.800,00 | 2.329.256,31 |

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°:** 308
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 244.679,99**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos*

76531252446799002307143248419

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363452

**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°:** 308
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 244.679,99**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos*

76531252446799002307143248419

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363452

**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°:** 308
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 244.679,99

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023
**Comprobante N°:** 0000363452

**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°:** 308
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 244.679,99

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023
**Comprobante N°:** 0000363452

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831359785843237-0**
03-05-2023 14:46:20

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**

$ 244.679,99 (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°:** 311
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 340.607,27**

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta mil seiscientos siete Pesos con veintisiete centavos*

76531253406072700430714324841

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363455

**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°:** 311
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 340.607,27**

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta mil seiscientos siete Pesos con veintisiete centavos*

76531253406072700430714324841

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363455

**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°:** 311
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 340.607,27

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363455

**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°:** 311
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 340.607,27

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363455

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831358738233231-0**
03-05-2023 14:44:39

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**

$ 340.607,27 (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°:** 312

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

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

**MONTO A PAGAR:** **$ 289.527,60**

**EN LETRAS:**

*Doscientos ochenta y nueve mil quinientos veintisiete Pesos con sesenta centavos*

76531252895276042830714324841 5

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363456

**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°:** 312

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

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

**MONTO A PAGAR:** **$ 289.527,60**

**EN LETRAS:**

*Doscientos ochenta y nueve mil quinientos veintisiete Pesos con sesenta centavos*

76531252895276042830714324841 5

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363456

**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°:** 312

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

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

**MONTO A PAGAR:** **$ 289.527,60**

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363456

**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°:** 312

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

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

**MONTO A PAGAR:** **$ 289.527,60**

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363456

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831403655413581-0**
03-05-2023 15:59:26

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 2**

$ 289.527,60 (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°:** 313

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 904.243,65

**EN LETRAS:**

*Novecientos cuatro mil doscientos cuarenta y tres Pesos con sesenta y cinco centavos*

76531259042436543730714324841 7

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363457

**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°:** 313

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 904.243,65

**EN LETRAS:**

*Novecientos cuatro mil doscientos cuarenta y tres Pesos con sesenta y cinco centavos*

76531259042436543730714324841 7

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363457

**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°:** 313

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 904.243,65

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363457

**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°:** 313

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 904.243,65

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363457

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831357498673224-0**
03-05-2023 14:42:32

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**

$ 904.243,65 (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°:** 310

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 437.535,63**

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco Pesos con sesenta y tres centavos*

76631254375356300530714324841 5

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363454

**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°:** 310

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 437.535,63**

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco Pesos con sesenta y tres centavos*

76631254375356300530714324841 5

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363454

**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°:** 310

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 437.535,63**

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363454

**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°:** 310

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 437.535,63**

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363454

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831402309644153-0**
03-05-2023 15:57:12

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**

$ 437.535,63 (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°:** 309
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 244.679,99**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos*

76531252446799003307143248418

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363453

**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°:** 309
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 244.679,99**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve Pesos con noventa y nueve centavos*

76531252446799003307143248418

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363453

**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°:** 309
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 244.679,99

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363453

**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°:** 309
**Periodo:** marzo/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 244.679,99

**Fecha Vencimiento:** 05/05/2023

**Comprobante N°:** 0000363453

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831356214723208-0**
03-05-2023 14:40:22

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**

$ 244.679,99 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31/3/2023 | | | 2257,72 | 0,00% | | | 0 | | |
| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | Categoria | Fecha de ingreso | TOTAL REM | REM FDO | FDO | SEGURO | APORTE EXTR | FDO CONV | Contribucion Extraordinaria UOCRA | | IERIC | ART 223BIS |
| 20 | SUBELZA JOSE MARIANO | 23269888709 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/5/2018 | 344520,00 | 302412,00 | 24192,96 | 2257,72 | 0,00 | 483,86 | | 0,00 | 483,86 | 0,00 |
| 52 | POBLETE MARTIN | 20356645732 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/11/2018 | 192412,80 | 191188,80 | 15295,10 | 2257,72 | 0,00 | 305,90 | | 0,00 | 305,90 | 0,00 |
| 53 | FERNANDEZ JARA DARIO DANIEL | 20945327864 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/11/2018 | 611091,13 | 577635,13 | 46210,81 | 2257,72 | 0,00 | 924,22 | | 0,00 | 924,22 | 0,00 |
| 57 | FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO | 23238138469 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/11/2018 | 279561,60 | 253041,60 | 20243,33 | 2257,72 | 0,00 | 404,87 | | 0,00 | 404,87 | 0,00 |
| 61 | CAYO ELIAS ALEXANDER | 20387631047 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/11/2018 | 252336,00 | 217790,00 | 17423,20 | 2257,72 | 0,00 | 348,46 | | 0,00 | 348,46 | 0,00 |
| 62 | CAYO FRANCO MIGUEL | 20398850271 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/11/2018 | 199756,80 | 194860,80 | 15588,86 | 2257,72 | 0,00 | 311,78 | | 0,00 | 311,78 | 0,00 |
| 72 | CAYO WALTER ALEJANDRO | 20244074708 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/11/2018 | 303177,60 | 264897,60 | 21191,81 | 2257,72 | 0,00 | 423,84 | | 0,00 | 423,84 | 0,00 |
| 76 | DEL VALLE JULIO CESAR | 20955706553 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/11/2018 | 279561,60 | 253041,60 | 20243,33 | 2257,72 | 0,00 | 404,87 | | 0,00 | 404,87 | 0,00 |
| 86 | BRIZUELA FABIO MIGUEL | 23249123919 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/11/2018 | 598151,44 | 497666,44 | 39813,32 | 2257,72 | 0,00 | 796,27 | | 0,00 | 796,27 | 0,00 |
| 95 | CAYO IVAN GABRIEL | 23326248509 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 20/11/2018 | 229680,00 | 222024,00 | 17761,92 | 2257,72 | 0,00 | 355,24 | | 0,00 | 355,24 | 0,00 |
| 111 | CASTRO JASON JULIO CESAR | 20398850174 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/5/2021 | 260446,80 | 229655,80 | 18372,46 | 2257,72 | 0,00 | 367,45 | | 0,00 | 367,45 | 0,00 |
| 112 | SOSA ALEJANDRO RAMON | 20373972607 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 7/1/2019 | 237916,80 | 207876,80 | 16630,14 | 2257,72 | 0,00 | 332,60 | | 0,00 | 332,60 | 0,00 |
| 118 | CARRANZA SEBASTIAN DAVID | 20262448550 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 14/1/2019 | 216288,00 | 203521,00 | 16281,68 | 2257,72 | 0,00 | 325,63 | | 0,00 | 325,63 | 0,00 |
| 119 | CAYO ANGEL GUSTAVO | 20371873989 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 14/1/2019 | 229680,00 | 222024,00 | 17761,92 | 2257,72 | 0,00 | 355,24 | | 0,00 | 355,24 | 0,00 |
| 142 | SALVA ALBERTO ANTONIO | 20162545052 | CCT 76/75 SERENO | 1/2/2019 | 156953,47 | 154438,19 | 12355,06 | 2257,72 | 0,00 | 247,10 | | 0,00 | 247,10 | 0,00 |
| 147 | RIOS SANTIAGO RAUL | 20422663666 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/3/2019 | 306048,60 | 272075,10 | 21766,01 | 2257,72 | 0,00 | 435,32 | | 0,00 | 435,32 | 0,00 |
| 157 | SORIA FRANKLIN PELAGIO | 23265979459 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/5/2021 | 234312,00 | 213284,00 | 17062,72 | 2257,72 | 0,00 | 341,25 | | 0,00 | 341,25 | 0,00 |
| 161 | PADRON FIGUEROA MAXIMILIANO EMANUEL | 20416614076 | CCT 76/75 OFICIAL | 12/2/2020 | 328521,60 | 284865,60 | 22789,25 | 2257,72 | 0,00 | 455,78 | | 0,00 | 455,78 | 0,00 |
| 174 | REATO AARON JOEL | 23413171679 | CCT 76/75 OFICIAL | 24/4/2019 | 286416,00 | 253368,00 | 20269,44 | 2257,72 | 0,00 | 405,39 | | 0,00 | 405,39 | 0,00 |
| 179 | CAMPOS JUAN EDUARDO | 20384150870 | CCT 76/75 OFICIAL | 8/4/2019 | 273196,80 | 248716,80 | 19897,34 | 2257,72 | 0,00 | 397,95 | | 0,00 | 397,95 | 0,00 |
| 222 | CABRERA JOSE LUIS | 20144253222 | CCT 76/75 AYUDANTE | 10/8/2019 | 197373,60 | 186963,60 | 14957,09 | 2257,72 | 0,00 | 299,14 | | 0,00 | 299,14 | 0,00 |
| 232 | POLITANO JOSE FABIAN | 20223712461 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 5/7/2019 | 325571,40 | 288726,90 | 23098,15 | 2257,72 | 0,00 | 461,96 | | 0,00 | 461,96 | 0,00 |
| 256 | GUABA GARCIA SANDY RAMON | 20955757441 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 6/8/2019 | 376101,00 | 329686,50 | 26374,92 | 2257,72 | 0,00 | 527,50 | | 0,00 | 527,50 | 0,00 |
| 261 | HALIW ENZO LUCIANO | 20366539310 | CCT 76/75 OFICIAL | 5/8/2019 | 287529,60 | 263865,60 | 21109,25 | 2257,72 | 0,00 | 422,18 | | 0,00 | 422,18 | 0,00 |
| 270 | VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS | 20930465608 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/8/2019 | 339782,40 | 288374,40 | 23069,95 | 2257,72 | 0,00 | 461,40 | | 0,00 | 461,40 | 0,00 |
| 292 | PEÑA GONZALO | 20346440733 | CCT 76/75 OFICIAL | 8/8/2019 | 235987,20 | 222115,20 | 17769,22 | 2257,72 | 0,00 | 355,38 | | 0,00 | 355,38 | 0,00 |
| 303 | ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO | 20247320114 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/8/2019 | 222278,40 | 208406,40 | 16672,51 | 2257,72 | 0,00 | 333,45 | | 0,00 | 333,45 | 0,00 |
| 311 | TAPIA JON FRANCO RAFAEL | 20409603913 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2022 | 159897,60 | 159897,60 | 12791,81 | 2257,72 | 0,00 | 255,84 | | 0,00 | 255,84 | 0,00 |
| 312 | TAPIA RAFAEL HUGO | 20256791251 | CCT 76/75 OFICIAL | 14/2/2022 | 364165,93 | 364165,93 | 29133,27 | 2257,72 | 0,00 | 582,67 | | 0,00 | 582,67 | 0,00 |
| 329 | CORIA HERNAN | 20339722928 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 4/9/2019 | 296287,20 | 268534,20 | 21482,74 | 2257,72 | 0,00 | 429,65 | | 0,00 | 429,65 | 0,00 |
| 343 | GUEDINI WALTER OMAR | 20133920510 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 4/10/2019 | 387585,00 | 334471,50 | 26757,72 | 2257,72 | 0,00 | 535,15 | | 0,00 | 535,15 | 0,00 |
| 351 | VARGAS ERIC RAUL | 20300603476 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 15/10/2019 | 298747,80 | 257818,30 | 20625,46 | 2257,72 | 0,00 | 412,51 | | 0,00 | 412,51 | 0,00 |
| 376 | BREA EDUARDO | 20174212075 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/12/2019 | 273319,20 | 247480,20 | 19798,42 | 2257,72 | 0,00 | 395,97 | | 0,00 | 395,97 | 0,00 |
| 380 | GOROSTIAGA FRANCO JESUS | 20391425338 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/12/2019 | 531798,40 | 460023,40 | 36801,87 | 2257,72 | 0,00 | 736,04 | | 0,00 | 736,04 | 0,00 |
| 387 | HERNANDEZ MAGALLANES ROMAN DARIO | 20629824880 | CCT 76/75 OFICIAL | 2/12/2019 | 373578,58 | 358482,58 | 28678,61 | 2257,72 | 0,00 | 573,57 | | 0,00 | 573,57 | 0,00 |
| 389 | RAMIREZ CRISTIAN ANTONIO | 20629824848 | CCT 76/75 OFICIAL | 2/12/2019 | 459076,82 | 438268,82 | 35061,51 | 2257,72 | 0,00 | 701,23 | | 0,00 | 701,23 | 0,00 |
| 405 | CARRANZA PABLO MARTIN | 20381499902 | CCT 76/75 OFICIAL | 9/3/2020 | 264384,00 | 242352,00 | 19388,16 | 2257,72 | 0,00 | 387,76 | | 0,00 | 387,76 | 0,00 |
| 415 | RIVAS ALCIDES GUSTAVO | 20958679670 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/8/2020 | 272170,80 | 253030,80 | 20242,46 | 2257,72 | 0,00 | 404,85 | | 0,00 | 404,85 | 0,00 |
| 424 | CONCHA LUIS ALEJANDRO | 20412854897 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/5/2021 | 376992,00 | 310896,00 | 24871,68 | 2257,72 | 0,00 | 497,43 | | 0,00 | 497,43 | 0,00 |
| 426 | DE LA ROSA FRANCO DANILO | 23376233359 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/5/2021 | 166560,00 | 161008,00 | 12880,64 | 2257,72 | 0,00 | 257,61 | | 0,00 | 257,61 | 0,00 |
| 427 | ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL | 20951187624 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/5/2021 | 256667,40 | 238962,90 | 19117,03 | 2257,72 | 0,00 | 382,34 | | 0,00 | 382,34 | 0,00 |
| 429 | FILIPPO TOMAS AGUSTIN | 20422560298 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/5/2021 | 237718,80 | 232933,80 | 18634,70 | 2257,72 | 0,00 | 372,69 | | 0,00 | 372,69 | 0,00 |
| 431 | GUABA GARCIA ANDERSON MANUEL | 20955210434 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/5/2021 | 311875,20 | 272299,20 | 21783,94 | 2257,72 | 0,00 | 435,68 | | 0,00 | 435,68 | 0,00 |
| 433 | MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN | 20243018960 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/5/2021 | 372678,00 | 291827,00 | 23346,16 | 2257,72 | 0,00 | 466,92 | | 0,00 | 466,92 | 0,00 |
| 437 | ORTIZ CARLOS GABRIEL | 20421673838 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/5/2021 | 180336,00 | 172176,00 | 13774,08 | 2257,72 | 0,00 | 275,48 | | 0,00 | 275,48 | 0,00 |
| 438 | ORTIZ JUAN PABLO | 20377591829 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/5/2021 | 233410,80 | 208627,80 | 16690,22 | 2257,72 | 0,00 | 333,80 | | 0,00 | 333,80 | 0,00 |
| 439 | OSAY NICOLAS EZEQUIEL | 20388118831 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/5/2021 | 390700,80 | 318076,80 | 25446,14 | 2257,72 | 0,00 | 508,92 | | 0,00 | 508,92 | 0,00 |
| 441 | QUIROGA ISAIAS EMANUEL | 20412726325 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/5/2021 | 269414,40 | 255134,40 | 20410,75 | 2257,72 | 0,00 | 408,22 | | 0,00 | 408,22 | 0,00 |
| 449 | ESQUIVEL RAUL EMILIO | 20183103688 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/5/2021 | 220492,80 | 220492,80 | 17639,42 | 2257,72 | 0,00 | 352,79 | | 0,00 | 352,79 | 0,00 |
| 453 | FERNANDEZ LUIS ANIBAL | 20375651875 | CCT 76/75 SERENO | 1/6/2021 | 205246,85 | 182609,33 | 14608,75 | 2257,72 | 0,00 | 292,17 | | 0,00 | 292,17 | 0,00 |
| 455 | GUEDINI MARTIN SEBASTIAN | 20246429759 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/6/2021 | 206398,84 | 185344,84 | 14827,59 | 2257,72 | 0,00 | 296,55 | | 0,00 | 296,55 | 0,00 |
| 459 | PETRINI EDUARDO LUIS | 20201964971 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/6/2021 | 346987,84 | 339521,44 | 27161,72 | 2257,72 | 0,00 | 543,23 | | 0,00 | 543,23 | 0,00 |
| 460 | PETRINI LUCAS EMANUEL | 20421532304 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/6/2021 | 279827,37 | 274622,37 | 21969,79 | 2257,72 | 0,00 | 439,40 | | 0,00 | 439,40 | 0,00 |
| 466 | ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL | 20400683485 | CCT 76/75 OFICIAL | 9/6/2021 | 282988,80 | 255244,80 | 20419,58 | 2257,72 | 0,00 | 408,39 | | 0,00 | 408,39 | 0,00 |
| 476 | SALVA CELSO DANIEL | 20346100509 | CCT 76/75 SERENO | 1/7/2021 | 156953,47 | 154438,19 | 12355,06 | 2257,72 | 0,00 | 247,10 | | 0,00 | 247,10 | 0,00 |
| 481 | PETRINI EMILIANO ANDRES | 20390765216 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/8/2021 | 258461,86 | 252829,36 | 20226,35 | 2257,72 | 0,00 | 404,53 | | 0,00 | 404,53 | 0,00 |
| 483 | PAREDES JUANA FABIOLA | 27243177117 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/9/2021 | 159897,60 | 159897,60 | 12791,81 | 2257,72 | 0,00 | 255,84 | | 0,00 | 255,84 | 0,00 |
| 486 | CIFUENTES DANIEL ANGEL | 20332852362 | CCT 76/75 AYUDANTE | 10/9/2021 | 212364,00 | 190156,00 | 15212,48 | 2257,72 | 0,00 | 304,25 | | 0,00 | 304,25 | 0,00 |
| 487 | MARTINEZ DENIS MATIAS | 20347467279 | CCT 76/75 AYUDANTE | 13/9/2021 | 265663,20 | 234433,20 | 18754,66 | 2257,72 | 0,00 | 375,09 | | 0,00 | 375,09 | 0,00 |
| 511 | RAMIREZ MARIO CRISTIAN | 23228911429 | CCT 76/75 SERENO | 1/11/2021 | 316925,28 | 314410,00 | 25152,80 | 2257,72 | 0,00 | 503,06 | | 0,00 | 503,06 | 0,00 |
| 512 | FERNANDEZ JOSE ROBERTO | 20341608806 | CCT 76/75 OFICIAL | 8/11/2021 | 278092,80 | 251980,80 | 20158,46 | 2257,72 | 0,00 | 403,17 | | 0,00 | 403,17 | 0,00 |
| 513 | BALDEZ LUIS ALBERTO | 23343852509 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 18/11/2021 | 321552,00 | 286143,00 | 22891,44 | 2257,72 | 0,00 | 457,83 | | 0,00 | 457,83 | 0,00 |
| 532 | MUÑOZ HECTOR ADRIAN | 20427087396 | CCT 76/75 SERENO | 22/12/2021 | 156953,47 | 154438,19 | 12355,06 | 2257,72 | 0,00 | 247,10 | | 0,00 | 247,10 | 0,00 |
| 533 | ARABENA MATIAS EZEQUIEL | 20419917061 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 23/12/2021 | 341074,80 | 300880,80 | 24070,46 | 2257,72 | 0,00 | 481,41 | | 0,00 | 481,41 | 0,00 |
| 546 | SANCHEZ KEVIN DARIO | 20393813270 | CCT 76/75 OFICIAL | 24/1/2022 | 287529,60 | 263865,60 | 21109,25 | 2257,72 | 0,00 | 422,18 | | 0,00 | 422,18 | 0,00 |
| 561 | GODOY LOPEZ WILDER | 20946363961 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/2/2022 | 192908,02 | 188123,02 | 15049,84 | 2257,72 | 0,00 | 301,00 | | 0,00 | 301,00 | 0,00 |
| 565 | HERNANDEZ JUAN JOSE | 20310029255 | CCT 76/75 AYUDANTE | 19/2/2022 | 243177,60 | 211947,60 | 16955,81 | 2257,72 | 0,00 | 339,12 | | 0,00 | 339,12 | 0,00 |
| 576 | SOLORZA DAVID AITOR | 20384919570 | CCT 76/75 OFICIAL | 10/3/2022 | 258019,20 | 238027,20 | 19042,18 | 2257,72 | 0,00 | 380,84 | | 0,00 | 380,84 | 0,00 |
| 591 | CASTRO SANTIAGO MARTIN | 20433646216 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/4/2022 | 220275,60 | 199802,60 | 23976,31 | 2257,72 | 0,00 | 479,53 | | 0,00 | 479,53 | 0,00 |
| 592 | PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL | 20384755691 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/4/2022 | 292780,80 | 260140,80 | 31216,90 | 2257,72 | 0,00 | 624,34 | | 0,00 | 624,34 | 0,00 |
| 594 | ARENAS GABRIEL AMADOR | 20327477197 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 21/4/2022 | 369016,60 | 331215,10 | 39745,81 | 2257,72 | 0,00 | 794,92 | | 0,00 | 794,92 | 0,00 |
| 595 | AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO | 20952222482 | CCT 76/75 OFICIAL | 22/4/2022 | 287395,20 | 256795,20 | 30815,42 | 2257,72 | 0,00 | 616,31 | | 0,00 | 616,31 | 0,00 |
| 597 | GARRO AXEL GABRIEL | 20433542011 | CCT 76/75 OFICIAL | 26/4/2022 | 283123,20 | 264763,20 | 31771,58 | 2257,72 | 0,00 | 635,43 | | 0,00 | 635,43 | 0,00 |
| 609 | BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES | 27630513354 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/6/2022 | 282075,60 | 251284,60 | 30154,15 | 2257,72 | 0,00 | 603,08 | | 0,00 | 603,08 | 0,00 |
| 610 | ESPINOLA ENRIQUEZ HUGO FABIAN | 27961655434 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/6/2022 | 218361,60 | 207753,60 | 24930,43 | 2257,72 | 0,00 | 498,61 | | 0,00 | 498,61 | 0,00 |
| 614 | CHANDIA EMANUEL AILIN | 20358346961 | CCT 76/75 AYUDANTE | 9/6/2022 | 237764,40 | 215209,40 | 25825,13 | 2257,72 | 0,00 | 516,50 | | 0,00 | 516,50 | 0,00 |
| 618 | LORCA CUENCA ANGEL EXEQUIEL | 20415911360 | CCT 76/75 OFICIAL | 13/6/2022 | 300124,80 | 262180,80 | 31461,70 | 2257,72 | 0,00 | 629,23 | | 0,00 | 629,23 | 0,00 |
| 629 | CAYO MIGUEL RAUL | 20420588543 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/7/2022 | 214446,00 | 196055,00 | 23526,60 | 2257,72 | 0,00 | 470,53 | | 0,00 | 470,53 | 0,00 |
| 630 | ZAPATA CARMONA PASCUAL ALEXIS | 20630205019 | CCT 76/75 OFICIAL | 5/7/2022 | 282988,80 | 255244,80 | 30629,38 | 2257,72 | 0,00 | 612,59 | | 0,00 | 612,59 | 0,00 |
| 631 | SOTELO MARCELO JAVIER | 20265294589 | CCT 76/75 OFICIAL | 6/7/2022 | 202262,22 | 202262,22 | 24271,47 | 2257,72 | 0,00 | 485,43 | | 0,00 | 485,43 | 0,00 |
| 632 | MARTINEZ AMILCAR RUBEN | 20230659002 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 13/7/2022 | 603247,25 | 560182,25 | 67221,87 | 2257,72 | 0,00 | 1344,44 | | 0,00 | 1344,44 | 0,00 |
| 642 | MONTERROZA JUAN PABLO | 20345236164 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/8/2022 | 47327,28 | 47327,28 | 5679,27 | 2257,72 | 0,00 | 113,59 | | 0,00 | 113,59 | 0,00 |
| 645 | ARTEAGA ADRIAN ANIBAL | 24355168375 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 2/8/2022 | 441176,79 | 366052,29 | 43926,27 | 2257,72 | 0,00 | 878,53 | | 0,00 | 878,53 | 0,00 |
| 646 | CHAMBI ORLANDO JAVIER | 20283673953 | CCT 76/75 OFICIAL | 2/8/2022 | 192412,80 | 191188,80 | 22942,66 | 2257,72 | 0,00 | 458,85 | | 0,00 | 458,85 | 0,00 |
| 647 | GALDAME EMANUEL EDUARDO | 20409632255 | CCT 76/75 OFICIAL | 3/8/2022 | 356428,80 | 299308,80 | 35917,06 | 2257,72 | 0,00 | 718,34 | | 0,00 | 718,34 | 0,00 |
| 648 | MUNOZ BRUNO EZEQUIEL | 20415906715 | CCT 76/75 AYUDANTE | 3/8/2022 | 237764,40 | 215209,40 | 25825,13 | 2257,72 | 0,00 | 516,50 | | 0,00 | 516,50 | 0,00 |
| 649 | DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN | 20408728348 | CCT 76/75 SERENO | 10/8/2022 | 205246,85 | 182609,33 | 21913,12 | 2257,72 | 0,00 | 438,26 | | 0,00 | 438,26 | 0,00 |
| 650 | VERDU PABLO DANIEL | 20336503583 | CCT 76/75 SERENO | 12/8/2022 | 169865,24 | 167349,96 | 20082,00 | 2257,72 | 0,00 | 401,64 | | 0,00 | 401,64 | 0,00 |
| 659 | AVILA EMILIANO DAVID | 20358865489 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 7/9/2022 | 253687,80 | 222521,30 | 26702,56 | 2257,72 | 0,00 | 534,05 | | 0,00 | 534,05 | 0,00 |
| 660 | CABALLERO PORTILLO PEDRO DE LOS SANTOS | 20952286685 | CCT 76/75 OFICIAL | 7/9/2022 | 222768,00 | 212568,00 | 25508,16 | 2257,72 | 0,00 | 510,16 | | 0,00 | 510,16 | 0,00 |
| 661 | TORREZ JAIME ROLANDO | 20280933806 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 7/9/2022 | 322700,40 | 289205,40 | 34704,65 | 2257,72 | 0,00 | 694,09 | | 0,00 | 694,09 | 0,00 |
| 664 | ESPINOSA EMILIANO SEBASTIAN | 20407071876 | CCT 76/75 OFICIAL | 22/9/2022 | 257664,00 | 227472,00 | 27296,64 | 2257,72 | 0,00 | 545,93 | | 0,00 | 545,93 | 0,00 |
| 665 | SEGUEL JONATAN LEANDRO | 27354933018 | CCT 76/75 AYUDANTE | 23/9/2022 | 153027,00 | 146434,00 | 17572,08 | 2257,72 | 0,00 | 351,44 | | 0,00 | 351,44 | 0,00 |
| 669 | NUÑEZ JORGE DAMIAN | 23381444929 | CCT 76/75 OFICIAL | 11/10/2022 | 330480,00 | 282744,00 | 33929,28 | 2257,72 | 0,00 | 678,59 | | 0,00 | 678,59 | 0,00 |
| 671 | COLQUE SEBASTIAN EMANUEL | 20322472693 | CCT 76/75 OFICIAL | 15/10/2022 | 191384,64 | 190446,24 | 22853,55 | 2257,72 | 0,00 | 457,07 | | 0,00 | 457,07 | 0,00 |
| 672 | CHAGUA JAVIER RICARDO | 20379435840 | CCT 76/75 AYUDANTE | 18/10/2022 | 173500,00 | 149210,00 | 17905,20 | 2257,72 | 0,00 | 358,10 | | 0,00 | 358,10 | 0,00 |
| 673 | INCHAUSTI LOPEZ RICHARD | 20945195607 | CCT 76/75 AYUDANTE | 21/10/2022 | 244426,80 | 218401,80 | 26208,22 | 2257,72 | 0,00 | 524,16 | | 0,00 | 524,16 | 0,00 |
| 677 | CASAS ANTONIO MAXIMILIANO | 20450564819 | CCT 76/75 SERENO | 5/11/2022 | 156953,47 | 154438,19 | 18532,58 | 2257,72 | 0,00 | 370,65 | | 0,00 | 370,65 | 0,00 |
| 678 | FERNANDEZ SEBASTIAN EZEQUIEL | 20271051558 | CCT 76/75 OFICIAL | 16/11/2022 | 275155,20 | 237619,20 | 28514,30 | 2257,72 | 0,00 | 570,29 | | 0,00 | 570,29 | 0,00 |
| 680 | LOPEZ CARBALLO LEONARDO | 20953652480 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 16/11/2022 | 356008,30 | 312464,80 | 37495,78 | 2257,72 | 0,00 | 749,92 | | 0,00 | 749,92 | 0,00 |
| 681 | SANZO RODRIGO NICOLAS | 20331395901 | CCT 76/75 OFICIAL | 5/11/2022 | 318729,60 | 275889,60 | 33106,75 | 2257,72 | 0,00 | 662,14 | | 0,00 | 662,14 | 0,00 |
| 686 | PONCE NESTOR JAVIER | 20358796770 | CCT 76/75 SERENO | 23/12/2022 | 156953,47 | 154438,19 | 18532,58 | 2257,72 | 0,00 | 370,65 | | 0,00 | 370,65 | 0,00 |
| 693 | FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER | 20949076246 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 24/1/2023 | 681686,01 | 637185,51 | 76462,26 | 2257,72 | 0,00 | 1529,25 | | 0,00 | 1529,25 | 0,00 |
| 695 | MONZON EDUARDO DAVID | 20366251457 | CCT 76/75 SERENO | 24/1/2023 | 205246,85 | 182609,33 | 21913,12 | 2257,72 | 0,00 | 438,26 | | 0,00 | 438,26 | 0,00 |
| 696 | GAITAN PASTEN RUBEN | 20233805247 | CCT 76/75 AYUDANTE | 30/1/2023 | 171394,84 | 171394,84 | 20567,38 | 2257,72 | 0,00 | 411,35 | | 0,00 | 411,35 | 0,00 |
| 697 | DIAZ DIAZ ROBERTO ADRIAN | 20951932591 | CCT 76/75 OFICIAL ESP. | 1/2/2023 | 339352,20 | 291023,70 | 34922,84 | 2257,72 | 0,00 | 698,46 | | 0,00 | 698,46 | 0,00 |
| 698 | DOMINGUEZ GIANFRANCO | 20424036324 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/2/2023 | 212976,00 | 202776,00 | 24333,12 | 2257,72 | 0,00 | 486,66 | | 0,00 | 486,66 | 0,00 |
| 699 | ORTIZ GUSTAVO DANIEL | 20277631882 | CCT 76/75 OFICIAL | 1/2/2023 | 192412,80 | 191188,80 | 22942,66 | 2257,72 | 0,00 | 458,85 | | 0,00 | 458,85 | 0,00 |
| 700 | RIVAS WALTHER OMAR | 20161621227 | CCT 76/75 SERENO | 7/2/2023 | 42514,40 | 42514,40 | 5101,73 | 2257,72 | 0,00 | 102,03 | | 0,00 | 102,03 | 0,00 |
| 701 | TOLEDANO DENIS ARIEL PABLO | 20299358411 | CCT 76/75 AYUDANTE | 9/2/2023 | 159897,60 | 159897,60 | 19187,71 | 2257,72 | 0,00 | 383,75 | | 0,00 | 383,75 | 0,00 |
| 702 | ABELLO JORGE SERGIO | 20301748397 | CCT 76/75 OFICIAL | 10/2/2023 | 298790,40 | 270638,40 | 32476,61 | 2257,72 | 0,00 | 649,53 | | 0,00 | 649,53 | 0,00 |
| 703 | MARTINEZ JOSE ADAN | 20366727729 | CCT 76/75 SERENO | 13/2/2023 | 156953,47 | 154438,19 | 18532,58 | 2257,72 | 0,00 | 370,65 | | 0,00 | 370,65 | 0,00 |
| 704 | BERNALES JOSE LUIS | 20434216460 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 172569,04 | 161465,04 | 19375,80 | 2257,72 | 0,00 | 387,52 | | 0,00 | 387,52 | 0,00 |
| 705 | BERNALES LAUTARO ALEJANADRO | 23453903699 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 172569,04 | 161465,04 | 19375,80 | 2257,72 | 0,00 | 387,52 | | 0,00 | 387,52 | 0,00 |
| 706 | GIMENEZ ERIC JOEL | 23347746479 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 161230,70 | 142145,70 | 17057,48 | 2257,72 | 0,00 | 341,15 | | 0,00 | 341,15 | 0,00 |
| 707 | GUIRIN GUILLERMO NAHUEL | 20433535228 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 200704,80 | 185436,80 | 22252,42 | 2257,72 | 0,00 | 445,05 | | 0,00 | 445,05 | 0,00 |
| 708 | PELETAY DANIEL EZEQUIEL | 20365503711 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 189045,60 | 180023,60 | 21602,83 | 2257,72 | 0,00 | 432,06 | | 0,00 | 432,06 | 0,00 |
| 709 | QUIROGA MARTIN EMILIANO | 20449850786 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 193626,00 | 184257,00 | 22110,84 | 2257,72 | 0,00 | 442,22 | | 0,00 | 442,22 | 0,00 |
| 710 | GARCIA JOSE ENRIQUE | 20255366913 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 22/2/2023 | 250750,60 | 236106,10 | 28332,73 | 2257,72 | 0,00 | 566,65 | | 0,00 | 566,65 | 0,00 |
| 711 | ZAMBRANO RIVERA LUCAS IVAN | 20412527837 | CCT 76/75 OFICIAL | 23/2/2023 | 32256,00 | 32256,00 | 3870,72 | 2257,72 | 0,00 | 77,41 | | 0,00 | 77,41 | 0,00 |
| 712 | MARTINEZ AQUINO SALVADOR | 20630999422 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 1/2/2023 | 283878,00 | 241071,00 | 28928,52 | 2257,72 | 0,00 | 578,57 | | 0,00 | 578,57 | 0,00 |
| 713 | ALARCON PABLO GILBERTO | 20289820206 | CCT 76/75 AYUDANTE | 9/2/2023 | 171394,84 | 171394,84 | 20567,38 | 2257,72 | 0,00 | 411,35 | | 0,00 | 411,35 | 0,00 |
| 714 | GARCIA NAHUEL ALAN | 20451402065 | CCT 76/75 AYUDANTE | 14/2/2023 | 205701,60 | 191821,60 | 23018,59 | 2257,72 | 0,00 | 460,37 | | 0,00 | 460,37 | 0,00 |
| 715 | CORTEZ ALEJANDRO DAVID | 20271880155 | CCT 76/75 AYUDANTE | 15/2/2023 | 209449,20 | 194528,20 | 23343,38 | 2257,72 | 0,00 | 466,87 | | 0,00 | 466,87 | 0,00 |
| 723 | JARA CRISTIAN ANTONIO | 20319244825 | CCT 76/75 AYUDANTE | 1/3/2023 | 236515,20 | 210143,20 | 25217,18 | 2257,72 | 0,00 | 504,34 | | 0,00 | 504,34 | 0,00 |
| 724 | SANCHEZ EMMANUEL HECTOR | 20355639321 | CCT 76/75 MEDIO OFICIAL | 7/3/2023 | 166722,00 | 158461,00 | 19015,32 | 2257,72 | 0,00 | 380,31 | | 0,00 | 380,31 | 0,00 |
| 725 | DIAZ GABRIEL ALEJANDRO | 20422663313 | CCT 76/75 AYUDANTE | 13/3/2023 | 122838,00 | 116245,00 | 13949,40 | 2257,72 | 0,00 | 278,99 | | 0,00 | 278,99 | 0,00 |
| 726 | LUNA ENZO GABRIEL | 20457147113 | CCT 76/75 OFICIAL | 15/3/2023 | 121420,80 | 115708,80 | 13885,06 | 2257,72 | 0,00 | 277,70 | | 0,00 | 277,70 | 0,00 |
| 727 | PEREZ GUSTAVO FERNANDO | 20401106449 | CCT 76/75 AYUDANTE | 20/3/2023 | 61210,80 | 60863,80 | 7303,66 | 2257,72 | 0,00 | 146,07 | | 0,00 | 146,07 | 0,00 |
| 728 | GUTIERREZ CANALES TICIANO TOMAS | 20449850212 | CCT 76/75 AYUDANTE | 27/3/2023 | 26649,60 | 26649,60 | 3197,95 | 2257,72 | 0,00 | 63,96 | | 0,00 | 63,96 | 0,00 |
| 729 | OJEDA FRANCISCO TOMAS | 20461792805 | CCT 76/75 AYUDANTE | 28/3/2023 | 19987,20 | 19987,20 | 2398,46 | 2257,72 | 0,00 | 47,97 | | 0,00 | 47,97 | 0,00 |
| | | | | | **33590799,27** | **30657879,67** | **2976609,75** | **295761,32** | **0,00** | **59532,20** | | **0,00** | **59532,20** | **0,00** |

**SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 2.976.609,75
Efectivo 0,00
**TOTAL 2.976.609,75**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 29.766,10
1% FODECO 29.766,10

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

1% IERIC 535,79
1% FODECO 535,79

**TOTAL A PAGAR**
**$ 60.603,78**

**TOTAL TRABAJADORES**
**131**

**EMPLEADOR**

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 60.603,78**

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

Número de Boleta: 4353936 | Generado el 03/05/2023 10:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**05/05/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 60.603,78**

Firma y Sello del Recaudador

45320606037823050500000043539360000010090

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 2.976.609,75
Efectivo 0,00
**TOTAL 2.976.609,75**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 29.766,10
1% FODECO 29.766,10

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

1% IERIC 535,79
1% FODECO 535,79

**TOTAL A PAGAR**
**$ 60.603,78**

**TOTAL TRABAJADORES**
**131**

**EMPLEADOR**

SERVICIOS L&A S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 60.603,78**

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

Número de Boleta: 4353936 | Generado el 03/05/2023 10:10:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**05/05/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 60.603,78**

Firma y Sello del Recaudador

45320606037823050500000043539360000010090


**Talón para el Empleador**

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 60.603,78

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 60.603,78 |
| Total pagado | $ 60.603,78 |

Código de barras
45320606037823050500000043539360000010090

Número de transacción
5695700988543

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| SERVICIOS LA SRL SERVICIOS LA SRL | 03/05/2023 16:40:06 |

Medio de pago
Maestro terminada en 8976

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

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

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8769 L26001 03/05/2023 16:40:09 0000004353936 $$$$$$$$60603,78 6790955D B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320606037823050500000043539360000 010090

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| | |
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO

**Nro: 013831532**
Fecha impresión: 18/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: Original

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 | 131 | | |
| Total Remuneraciones | $33,590,799.27 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $295,761.32 | **$295,761.32** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $2,976,609.75 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $59,532.20 | **$59,532.20** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$355,293.52** | |

**36079138315323071432484103552935200 8**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electrónicos
        - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nación
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Ríos
        - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
        - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
    - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
        - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
        - Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
        - Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-16831405192704180-0**
03-05-2023 16:02:01

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 03 2023**

$ 355.293,52 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)