RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: feb-24

	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	01/12/2021	1.732.209,72	334.711,92		996.214,51	0,00	3.063.136,15	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	827.571,58	278.926,60		533.309,79	0,00	1.639.807,97	27.217,63	27.217,63	49.194,24	22.129,96	18.250,00	44.268,00	50.000,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	702.626,08	278.926,60		473.088,58	0,00	1.454.641,26	23.514,29	23.514,29	43.639,24	19.631,05	18.250,00	44.268,00	50.000,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	1.341.502,96	237.087,61		760.848,79	0,00	2.339.439,36	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/11/2023	1.157.291,26	251.033,94		678.784,32	0,00	2.087.109,52	36.721,51	36.721,51	62.613,29	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/01/2024	1.224.527,71	278.926,60		724.634,63	0,00	2.228.088,94	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	1.479.671,86	278.926,60		847.608,96	0,00	2.606.207,42	46.545,62	46.545,62	78.186,22	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	689.240,00	251.033,94		453.193,06	0,00	1.393.467,00	22.848,66	22.848,66	41.804,01	18.805,48	18.250,00	44.268,00	50.000,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	960.109,62	83.677,98		503.084,56	0,00	1.546.872,16	29.263,88	29.263,88	46.406,16	20.875,75	18.250,00	44.268,00	50.000,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	762.304,94	278.926,60		501.852,59	0,00	1.543.084,13	25.283,15	25.283,15	46.292,52	20.824,63	18.250,00	44.268,00	50.000,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	1.231.732,22	195.248,62		687.775,96	0,00	2.114.756,80	38.390,16	38.390,16	63.442,70	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	1.148.654,62	251.033,94		674.621,64	0,00	2.074.310,20	36.465,53	36.465,53	62.229,31	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/08/2019	1.613.062,13	251.033,94		898.456,68	0,00	2.762.552,75	50.230,38	50.230,38	82.876,58	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/10/2023	1.083.181,97	209.194,95		622.899,59	0,00	1.915.276,51	34.121,63	34.121,63	57.458,30	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2023	1.355.251,80	237.087,61		767.475,46	0,00	2.359.814,87	42.454,55	42.454,55	70.794,45	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	1.321.343,63	278.926,60		771.297,95	0,00	2.371.568,18	41.852,83	41.852,83	71.147,05	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	1.505.763,43	348.658,25		805.960,25	0,00	2.660.381,93	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	1.521.712,60	306.819,26		881.315,45	0,00	2.709.847,31	48.060,56	48.060,56	81.295,42	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	1.483.834,85	251.033,94		836.171,74	0,00	2.571.040,53	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	1.613.444,14	334.711,92		938.971,90	0,00	2.887.127,96	51.048,32	51.048,32	86.613,84	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	844.179,00	278.926,60		541.314,23	0,00	1.664.419,83	27.709,86	27.709,86	49.932,59	22.462,11	18.250,00	44.268,00	50.000,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	1.001.950,53	278.926,60		617.356,93	0,00	1.898.234,06	32.386,15	32.386,15	56.947,02	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2024	1.290.222,20	251.033,94		655.020,77	0,00	2.196.276,91	0,00	0,00	0,00	23.142,26	18.250,00	44.268,00	50.000,00
TOTALES			**23**	**27.891.388,85**	**6.024.814,56**		**16.171.258,34**	**0,00**	**50.087.461,75**	**614.114,71**	**614.114,71**	**1.050.872,94**	**518.147,35**	**419.750,00**	**1.018.164,00**	**1.150.000,00**

Total	**614.114,71**	**614.114,71**	**1.050.872,94**	**518.147,35**	**419.750,00**	**1.018.164,00**	**1.150.000,00**
INTERES X MORA	**$ 35.925,71**	**$ 35.925,71**	**$ 61.476,07**	**$ 30.311,62**	**$ 29.466,45**	**$ 71.475,11**	**$ 80.730,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 650.040,42**	**$ 650.040,42**	**$ 1.112.349,00**	**$ 548.458,97**	**$ 449.216,45**	**$ 1.089.639,11**	**$ 1.230.730,00**
	SINDICATO	APORTE SOLIDA	MUTUAL	ART22	CONT EXTR	CONT EXTR	CONT EXTR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171260398520516228-0**
08-04-2024 16:19:45

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: **ART22**

$ 548.458,97 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171260403843916243-0**
08-04-2024 16:20:38

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: **022022**

$ 449.216,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171260410444916255-0**
08-04-2024 16:21:46

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: **022024**

$ 1.089.639,11 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17126041631641570 7-0**
08-04-2024 16:22:44

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: **022024**

$ 1.230.730,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17126039306301621 1-0**
08-04-2024 16:18:51

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: **PER022024**

$ 1.112.349,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171260373678115647-0**
08-04-2024 16:15:37

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: **PER022024**

$ 650.040,42 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171260385339516190-0**
08-04-2024 16:17:33

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: **PER022024**

$ 650.040,42 (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 2024**

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	$ 419.548,27	$ 855.215,91	$ 25.656,48	$ 8.390,97	$ 12.828,24		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.280.999,51	$ 38.429,99	$ 11.747,35	$ 19.214,99		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.463.978,72	$ 43.919,36	$ 11.747,35	$ 21.959,68		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.136.276,56	$ 34.088,30	$ 11.747,35	$ 17.044,15		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.295.355,28	$ 38.860,66	$ 11.747,35	$ 19.430,33		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.115.575,66	$ 33.467,27	$ 11.747,35	$ 16.733,63		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.994.375,13	$ 59.831,25	$ 11.747,35	$ 29.915,63		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 587.367,58	$ 1.415.816,95	$ 42.474,51	$ 11.747,35	$ 21.237,25		
		TOTALES		**$ 4.531.121,33**	**$ 10.557.593,72**	**$ 316.727,81**	**$ 90.622,43**	**$ 158.363,91**		

Total a pagar	**$ 565.714,14**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17126033548261607 4-0**
08-04-2024 16:09:15

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: **PER022024**

$ 565.714,14 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

febrero/2024

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	855.215,91	25.656,48
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.280.999,51	38.429,99
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.463.978,72	43.919,36
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.136.276,56	34.088,30
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.295.355,28	38.860,66
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.115.575,66	33.467,27
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.994.375,13	59.831,25
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.415.816,95	42.474,51
				TOTAL	**316.727,81**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/02/2024 **Importe:** **$ 316.727,81**

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: **1-30714324841-171260270826415961-0**
08-04-2024 15:58:29

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: **PER022024**

$ 316.727,81 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	02/2024	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	$ 4531121,33	$ 10557593,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$571,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56571,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243071432484112061480015308260005657120018

Emisión: 13/03/2024 15:08 **Boleta nro: 1530826** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71432484-1	12-06148-00	02/2024	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	$ 4531121,33	$ 10557593,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$571,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/03/2024

VENCIMIENTO: 16/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56571,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860220243071432484112061480015308260005657120018

Emisión: 13/03/2024 15:08 **Boleta nro: 1530826** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia

⚠ En caso de que haya un problema en el banco destino se reversará la transferencia en el día (S.E.U.O)
Completada

Fecha de creación: 08/04/2024 16:10:13

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17126034133161609 1-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER022024**
Nº de transacción: **00410447**

$ 56.571,20 (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	02/2024	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	$ 4531121,33	$10557593,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22655,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67966,82

TOTAL A PAGAR $ 90622,43.-

47730220243071432484112061480015308190009062243016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 15:06 **Boleta nro: 1530819** **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	02/2024	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	$ 4531121,33	$ 10557593,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22655,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67966,82

TOTAL A PAGAR $ 90622,43 .-

47730220243071432484112061480015308190009062243016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 15:06 **Boleta nro: 1530819** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

⚠ En caso de que haya un problema en el banco destino se reversará la transferencia en el día (S.E.U.O)
Completada

Fecha de creación: 08/04/2024 15:49:52

Completada

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1712602191245158350**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 19-684637/1

CUIT: 30714324841

Cuenta destino
FEDERACION CAMIONERO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644
Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER022024**
Nº de transacción: **00428365**

$ 90.622,43 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)