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 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	$ 524.435,34	$ 1.079.299,05	$ 32.378,97	$ 10.488,71	$ 16.189,49		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.929.397,62	$ 57.881,93	$ 14.684,19	$ 28.940,96		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.384.553,01	$ 41.536,59	$ 14.684,19	$ 20.768,30		
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.127.536,00	$ 33.826,08	$ 14.684,19	$ 16.913,04		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.491.931,15	$ 44.757,93	$ 14.684,19	$ 22.378,97		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.664.929,25	$ 49.947,88	$ 14.684,19	$ 24.973,94		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.720.011,35	$ 51.600,34	$ 14.684,19	$ 25.800,17		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 734.209,48	$ 1.638.144,81	$ 49.144,34	$ 14.684,19	$ 24.572,17		
		TOTALES		**$ 5.663.901,70**	**$ 12.035.802,24**	**$ 361.074,07**	**$ 113.278,03**	**$ 180.537,03**		

Total a pagar	**$ 654.889,13**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171345057509643704-0**
18-04-2024 11:29:35

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: **032024**

$ 654.889,13 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

marzo/2024

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.079.299,05	32.378,97
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.929.397,62	57.881,93
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.384.553,01	41.536,59
NORRY DIEGO ANGEL	20245987103	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.127.536,00	33.826,08
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.491.931,15	44.757,93
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.664.929,25	49.947,88
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.720.011,35	51.600,34
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.638.144,81	49.144,34
				TOTAL	**361.074,07**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/04/2024 **Importe:** **$ 361.074,07**

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: **1-30714324841-1713450493894435880**
18-04-2024 11:28:14

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: **032024**

$ 361.074,07 (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	03/2024	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	$ 5663901,70	$ 12035802,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$80000,00
RECARGOS	$816,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/04/2024

VENCIMIENTO: 14/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 80816,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071432484112061480015478360008081600011

Emisión: 11/04/2024 15:59 **Boleta nro: 1547836** **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	03/2024	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	$ 5663901,70	$ 12035802,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$80000,00
RECARGOS	$816,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/04/2024

VENCIMIENTO: 14/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 80816,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071432484112061480015478360008081600011

Emisión: 11/04/2024 15:59 **Boleta nro: 1547836** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713449876517435330**
18-04-2024 11:17:58

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **OBRASO032024**

$ 80.816,00 (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	03/2024	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	$ 5663901,70	$12035802,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28319,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84958,53

TOTAL A PAGAR $ 113278,04.-

47730320243071432484112061480015478350011327804019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/04/2024 15:58 **Boleta nro: 1547835** **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	03/2024	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	$ 5663901,70	$ 12035802,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28319,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84958,53

TOTAL A PAGAR $ 113278,04 .-

47730320243071432484112061480015478350011327804019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/04/2024 15:58 **Boleta nro: 1547835** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713450079736435820**
18-04-2024 11:21:20

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: **032024**

$ 113.278,04 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LyA S.R.L.
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: mar-24

1471616,10

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2023*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	1.209.187,36	278.926,60	788.750,46	2.276.864,42	45.537,29	68.305,93	24.183,75	0,00	44.268,00	50.000,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	1.311.626,28	292.872,93	850.438,55	2.454.937,76	49.098,76	73.648,13	26.232,53	0,00	44.268,00	50.000,00
FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	20370863203	806.869,44	111.570,64	274.394,95	1.192.835,03			16.137,39	0,00	44.268,00	50.000,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	1.345.254,29	292.872,93	868.262,53	2.506.389,75	50.127,80	75.191,69	26.905,09	0,00	44.268,00	50.000,00
						144.763,84	**217.145,76**	**93.458,75**	**0,00**	**177.072,00**	**200.000,00**

0,00

SINDICATO	615.294,59
MUTUAL	217.145,76
	832.440,34

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713450746728436350**
18-04-2024 11:32:27

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: **032024**

$ 217.145,76 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713450632807437l8-0**
18-04-2024 11:30:33

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: **032024**

$ 615.294,59 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: mar-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
520	ALVEZ GABRIEL ONETO	20163935237	01/12/2021	1.550.452,20	209.194,95		932.672,18	0,00	2.692.319,33	0,00	0,00	0,00	29.432,32	44.268,00	50.000,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	762.304,94	278.926,60		551.887,74	0,00	1.593.119,28	26.283,85	26.283,85	47.793,58	20.824,63	44.268,00	50.000,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	1.023.826,57	278.926,60		690.503,00	0,00	1.993.256,17	34.286,59	34.286,59	59.797,69	26.055,06	44.268,00	50.000,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	1.133.723,34	209.194,95		711.791,87	0,00	2.054.710,16	0,00	0,00	0,00	26.858,37	44.268,00	50.000,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/11/2023	1.099.133,46	292.872,93		737.810,21	0,00	2.129.816,60	36.738,87	36.738,87	63.894,50	27.840,13	44.268,00	50.000,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/01/2024	930.108,56	320.765,59		663.005,38	0,00	1.913.879,53	0,00	0,00	0,00	25.017,48	44.268,00	50.000,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	961.297,15	278.926,60		657.360,31	0,00	1.897.584,06	32.373,15	32.373,15	56.927,52	24.804,48	44.268,00	50.000,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	725.515,79	278.926,60		532.388,25	0,00	1.536.830,64	25.158,08	25.158,08	46.104,92	20.088,85	44.268,00	50.000,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	1.071.614,69	306.819,26		730.616,36	0,00	2.109.050,31	36.044,62	36.044,62	63.271,51	27.568,68	44.268,00	50.000,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	762.304,94	278.926,60		551.887,74	0,00	1.593.119,28	26.283,85	26.283,85	47.793,58	20.824,63	44.268,00	50.000,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	1.207.191,22	292.872,93		795.084,46	0,00	2.295.148,61	40.045,51	40.045,51	68.854,46	29.432,32	44.268,00	50.000,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	1.629.758,86	292.872,93		824.235,51	0,00	2.746.867,30	49.079,89	49.079,89	82.406,02	29.432,32	44.268,00	50.000,00
285	PADILLA CIPRIANO DEL CARMEN	20175060465	11/08/2019	711.741,58	139.463,30		235.349,49	191.052,69	1.086.554,37	18.941,82	18.941,82	32.596,63	17.024,10	44.268,00	50.000,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/10/2023	899.246,64	251.033,94		609.687,40	0,00	1.759.967,98	30.178,68	30.178,68	52.799,04	23.005,61	44.268,00	50.000,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2024	1.192.969,48	125.516,97		499.970,36	163.131,50	1.818.456,81	33.858,80	33.858,80	54.553,70	26.369,73	44.268,00	50.000,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	1.142.832,05	292.872,93		760.971,93	0,00	2.196.676,91	38.076,08	38.076,08	65.900,31	28.714,10	44.268,00	50.000,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	908.180,20	209.194,95		592.246,42	0,00	1.709.621,57	0,00	0,00	0,00	22.347,50	44.268,00	50.000,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	1.394.696,92	292.872,93		894.468,79	0,00	2.582.038,64	45.783,31	45.783,31	77.461,16	29.432,32	44.268,00	50.000,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	1.511.313,26	292.872,93		956.279,37	0,00	2.760.465,56	0,00	0,00	0,00	29.432,32	44.268,00	50.000,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	1.032.393,47	209.194,95		658.083,63	0,00	1.899.672,05	33.809,54	33.809,54	56.990,16	24.831,77	44.268,00	50.000,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	760.420,68	139.463,30		476.968,78	0,00	1.376.852,76	24.747,79	24.747,79	41.305,58	17.997,68	44.268,00	50.000,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	776.961,62	278.926,60		559.656,27	0,00	1.615.544,49	26.732,36	26.732,36	48.466,33	21.117,76	44.268,00	50.000,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2024	1.030.915,82	278.926,60		694.260,54	0,00	2.004.102,96	0,00	0,00	0,00	26.196,85	44.268,00	50.000,00
TOTALES			**23**	**24.218.903,44**	**5.829.565,94**		**15.317.185,99**	**354.184,19**	**45.365.655,37**	**558.422,81**	**558.422,81**	**966.916,69**	**574.649,02**	**1.018.164,00**	**1.150.000,00**

	SINDICATO	APORTE SOLIDARIO	MUTUAL	ART22	CONT EXTRA	CONT EXTRA
Total	**558.422,81**	**558.422,81**	**966.916,69**	**574.649,02**	**1.018.164,00**	**1.150.000,00**
INTERES X MORA	**$ 3.738,08**	**$ 3.738,08**	**$ 6.472,54**	**$ 3.846,70**	**$ 18.174,91**	**$ 20.528,27**
TOTAL A PAGAR	**$ 562.160,89**	**$ 562.160,89**	**$ 973.389,23**	**$ 578.495,72**	**$ 1.036.338,91**	**$ 1.170.528,27**
	SINDICATO	**APORTE SOLIDARIO**	**MUTUAL**	**ART22**	**CONTR EXTRA**	**CONTR EXTRA**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713451141587437 20-0**
18-04-2024 11:39:02

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: **ART032024**

$ 578.495,72 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713451262959437460**
18-04-2024 11:41:03

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: **CONTEX032024**

$ 1.170.528,27 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713451205770438460**
18-04-2024 11:40:06

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: **CONTEC032024**

$ 1.036.338,91 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713451092092438l0-0**
18-04-2024 11:38:12

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: **MUTUAL032024**

$ 973.389,23 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-171345090374643767-0**
18-04-2024 11:35:05

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: **Facturas**
Referencia: **032024**

$ 562.160,89 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713451039132436990**
18-04-2024 11:37:19

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: **AP032024**

$ 562.160,89 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

					31/3/2024			6733,20	0,00%		0		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Fecha de ingres	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	PORTE EX	FDO CONV	Contribucion E:	IERIC	ART 223BIS
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	1.425.277,98	1.185.457,98	94.836,64	6.733,20	0,00	1.896,73	0,00	1.896,73	0,00
222	CABRERA JOSE LUIS	20144253222	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	10/6/2019	1.007.872,08	922.222,08	73.777,77	6.733,20	0,00	1.475,56	0,00	1.475,56	0,00
756	QUIROGA LUIS ALBERTO	20149564021	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2023	935.711,28	837.151,28	100.458,15	6.733,20	0,00	2.009,16	0,00	2.009,16	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	641.214,05	641.214,05	51.297,12	6.733,20	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	1.004.718,72	926.206,22	74.096,50	6.733,20	0,00	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	657.792,00	657.792,00	52.623,36	6.733,20	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/6/2021	751.732,30	746.022,30	59.681,78	6.733,20	0,00	1.193,64	0,00	1.193,64	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	1.803.136,68	1.437.696,68	115.015,73	6.733,20	0,00	2.300,31	0,00	2.300,31	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	1.015.536,66	866.568,66	69.325,49	6.733,20	0,00	1.386,51	0,00	1.386,51	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	702.627,14	679.787,14	54.382,97	6.733,20	0,00	1.087,66	0,00	1.087,66	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2019	860.411,80	854.701,80	68.376,14	6.733,20	0,00	1.367,52	0,00	1.367,52	0,00
710	GARCIA JOSE ENRIQUE	20255366913	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	22/2/2023	1.114.119,52	1.034.179,52	82.734,36	6.733,20	0,00	1.654,69	0,00	1.654,69	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	766.945,04	731.105,04	58.488,40	6.733,20	0,00	1.169,77	0,00	1.169,77	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	1.436.497,20	1.236.647,20	98.931,78	6.733,20	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 OFICIAL	2/8/2022	801.372,82	752.672,82	60.213,83	6.733,20	0,00	1.204,28	0,00	1.204,28	0,00
702	ABELLO JORGE SERGIO	20301748397	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	10/2/2023	1.049.381,20	989.426,20	79.154,10	6.733,20	0,00	1.583,08	0,00	1.583,08	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	535.242,24	535.242,24	42.819,38	6.733,20	0,00	856,39	0,00	856,39	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	21/4/2022	1.295.158,12	1.143.843,12	91.507,45	6.733,20	0,00	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00
681	SANZO RODRIGO NICOLAS	20331395901	CCT 76/75 OFICIAL	5/11/2022	1.150.307,33	1.021.252,33	81.700,19	6.733,20	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
486	CIFUENTES DANIEL ANGEL	20332852362	CCT 76/75 AYUDANTE	10/9/2021	477.026,81	472.888,81	37.831,10	6.733,20	0,00	756,62	0,00	756,62	0,00
650	VERDU PABLO DANIEL	20336503583	CCT 76/75 SERENO	12/8/2022	313.226,78	313.226,78	25.058,14	6.733,20	0,00	501,16	0,00	501,16	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/11/2021	1.368.820,02	1.176.107,52	94.088,60	6.733,20	0,00	1.881,77	0,00	1.881,77	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	544.199,88	544.199,88	43.535,99	6.733,20	0,00	870,72	0,00	870,72	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	658.373,90	651.068,90	52.085,51	6.733,20	0,00	1.041,71	0,00	1.041,71	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2022	532.240,68	529.805,68	42.384,45	6.733,20	0,00	847,69	0,00	847,69	0,00
686	PONCE NESTOR JAVIER	20358796770	CCT 76/75 AYUDANTE	23/12/2022	599.360,64	582.808,64	46.624,69	6.733,20	0,00	932,49	0,00	932,49	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	847.301,57	801.621,57	64.129,73	6.733,20	0,00	1.282,59	0,00	1.282,59	0,00
695	MONZON EDUARDO DAVID	20366251457	CCT 76/75 SERENO	24/1/2023	559.778,01	559.778,01	44.782,24	6.733,20	0,00	895,64	0,00	895,64	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/8/2019	1.332.944,80	1.183.057,30	94.644,58	6.733,20	0,00	1.892,89	0,00	1.892,89	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	970.621,66	942.071,66	75.365,73	6.733,20	0,00	1.507,31	0,00	1.507,31	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 OFICIAL	7/1/2019	750.570,72	716.480,72	57.318,46	6.733,20	0,00	1.146,37	0,00	1.146,37	0,00
438	ORTIZ JUAN PABLO	20377591829	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	952.738,90	925.616,40	74.049,31	6.733,20	0,00	1.480,99	0,00	1.480,99	0,00
738	ORUETA LUCIANO IVAN	20381695930	CCT 76/75 OFICIAL	2/5/2023	1.007.967,15	917.872,15	110.144,66	6.733,20	0,00	2.202,89	0,00	2.202,89	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2022	479.481,60	479.481,60	38.358,53	6.733,20	0,00	767,17	0,00	767,17	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	1.261.445,46	1.070.297,96	85.623,84	6.733,20	0,00	1.712,48	0,00	1.712,48	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	1.499.170,96	1.316.450,96	105.316,08	6.733,20	0,00	2.106,32	0,00	2.106,32	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	1.560.628,54	1.309.388,54	104.751,08	6.733,20	0,00	2.095,02	0,00	2.095,02	0,00
466	ZALAZAR DEFILAF CARLOS DANIEL	20400683485	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2021	1.177.619,90	1.012.039,90	80.963,19	6.733,20	0,00	1.619,26	0,00	1.619,26	0,00
734	FERNANDEZ REYNALDO CRISTIAN	20400841005	CCT 76/75 AYUDANTE	19/4/2023	793.312,05	719.862,55	86.383,51	6.733,20	0,00	1.727,67	0,00	1.727,67	0,00
727	PEREZ GUSTAVO FERNANDO	20401106449	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/3/2023	1.168.146,94	1.009.694,44	80.775,56	6.733,20	0,00	1.615,51	0,00	1.615,51	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	559.778,01	559.778,01	44.782,24	6.733,20	0,00	895,64	0,00	895,64	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	788.403,58	753.096,08	60.247,69	6.733,20	0,00	1.204,95	0,00	1.204,95	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	1.126.833,64	1.045.466,14	83.637,29	6.733,20	0,00	1.672,75	0,00	1.672,75	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	749.417,66	723.850,16	57.908,01	6.733,20	0,00	1.158,16	0,00	1.158,16	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	23/12/2021	1.017.815,22	926.455,22	74.116,42	6.733,20	0,00	1.482,33	0,00	1.482,33	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/7/2022	892.116,22	837.236,22	66.978,90	6.733,20	0,00	1.339,58	0,00	1.339,58	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/6/2021	762.305,58	756.595,58	60.527,65	6.733,20	0,00	1.210,55	0,00	1.210,55	0,00
437	ORTIZ CARLOS GABRIEL	20421673838	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	1.173.054,96	1.053.144,96	84.251,60	6.733,20	0,00	1.685,03	0,00	1.685,03	0,00
725	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	20422663313	CCT 76/75 OFICIAL	13/3/2023	1.413.789,41	1.201.944,41	96.155,55	6.733,20	0,00	1.923,11	0,00	1.923,11	0,00
698	DOMINGUEZ GIANFRANCO	20424036324	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	966.365,94	897.845,94	71.827,68	6.733,20	0,00	1.436,55	0,00	1.436,55	0,00
733	RODRIGUEZ GERMAN DARIO	20428027486	CCT 76/75 AYUDANTE	10/4/2023	718.018,61	647.672,61	77.720,71	6.733,20	0,00	1.554,41	0,00	1.554,41	0,00
597	GARRO AXEL GABRIEL	20433542011	CCT 76/75 OFICIAL	26/4/2022	895.854,61	849.589,61	67.967,17	6.733,20	0,00	1.359,34	0,00	1.359,34	0,00
709	QUIROGA MARTIN EMILIANO	20449850786	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/2/2023	1.021.234,20	892.434,20	71.394,74	6.733,20	0,00	1.427,89	0,00	1.427,89	0,00
677	CASAS ANTONIO MAXIMILIANO	20450564819	CCT 76/75 SERENO	5/11/2022	598.465,62	598.465,62	47.877,25	6.733,20	0,00	957,54	0,00	957,54	0,00
714	GARCIA NAHUEL ALAN	20451402065	CCT 76/75 AYUDANTE	14/2/2023	649.735,08	621.803,58	49.744,29	6.733,20	0,00	994,89	0,00	994,89	0,00
726	LUNA ENZO GABRIEL	20457147113	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	15/3/2023	957.861,10	890.768,60	71.261,49	6.733,20	0,00	1.425,23	0,00	1.425,23	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	910.434,82	793.554,82	63.484,39	6.733,20	0,00	1.269,69	0,00	1.269,69	0,00
673	INCHAUSTI LOPEZ RICHARD	20945195607	CCT 76/75 OFICIAL	21/10/2022	983.255,02	896.812,52	71.745,00	6.733,20	0,00	1.434,90	0,00	1.434,90	0,00
693	FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER	20949076246	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/1/2023	1.257.342,00	1.034.652,00	82.772,16	6.733,20	0,00	1.655,44	0,00	1.655,44	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	908.304,72	852.632,22	68.210,58	6.733,20	0,00	1.364,21	0,00	1.364,21	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20962222482	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	22/4/2022	1.348.195,92	1.176.895,92	94.151,67	6.733,20	0,00	1.883,03	0,00	1.883,03	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	724.657,18	699.089,68	55.927,17	6.733,20	0,00	1.118,54	0,00	1.118,54	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	1.601.746,00	1.304.826,00	104.386,08	6.733,20	0,00	2.087,72	0,00	2.087,72	0,00
735	INCHAUSTIZ LOPEZ FAUSTINO	20960892187	CCT 76/75 OFICIAL	20/4/2023	969.618,79	883.176,29	105.981,15	6.733,20	0,00	2.119,62	0,00	2.119,62	0,00
712	MARTINEZ AQUINO SALVADOR	20962611789	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	975.292,50	885.360,00	70.828,80	6.733,20	0,00	1.416,58	0,00	1.416,58	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	732.731,26	707.163,76	56.573,10	6.733,20	0,00	1.131,46	0,00	1.131,46	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	722.228,22	696.468,22	55.717,46	6.733,20	0,00	1.114,35	0,00	1.114,35	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	935.694,88	908.572,38	72.685,79	6.733,20	0,00	1.453,72	0,00	1.453,72	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	18/11/2021	1.212.602,16	1.061.287,16	84.902,97	6.733,20	0,00	1.698,06	0,00	1.698,06	0,00
627	BAQUERO BRIAN ALEXIS	23418847409	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/6/2022	1.449.419,66	1.238.149,66	99.051,97	6.733,20	0,00	1.981,04	0,00	1.981,04	0,00
754	RODRIGUEZ HORACIO MARCELO	23435436129	CCT 76/75 AYUDANTE	1/6/2023	474.388,64	434.043,14	52.085,18	6.733,20	0,00	1.041,70	0,00	1.041,70	0,00
665	SEGUEL JONATAN LEANDRO	27354933018	CCT 76/75 AYUDANTE	23/9/2022	625.037,40	603.312,90	48.265,03	6.733,20	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00
					67.932.029,74	**61.865.152,24**	**5.126.803,30**	**484.790,40**	**0,00**	**102.536,07**	**0,00**	**102.536,07**	**0,00**

Control	-484.790,40	0,00
Diferencia	**0,00**	**0,00**

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 11-4-2024

Periodo : **03 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30714324841**
Razón Social:	**SERVICIOS L**
Dirección:	**30 DE OCTUBRE 10**
Localidad:	**RINCON DE LOS SAUCES**
Codigo Postal:	**8319**
Provincia:	**Neuquen**
Telefono:	**2994774000**
Email:	**sueldos@estudiorizza.com**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**0**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**0**
Total de Aportes Cuota Sindical	**0**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**72**
Suma Total de Remuneraciones	**67932029.74**
Total de Aportes Seguro de Vida	**484790.4**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**5126803.3**
Total de Aportes FICS:	**102536.07**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

587326.47

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014102824
Fecha impresiï¿½n: 11/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	72		
Total Remuneraciones	$67,932,029.74		
Total Aporte Seguro de Vida	$484,790.40	**$484,790.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,126,803.30		
Total de Aporte al FICS	$102,536.07	**$102,536.07**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$587,326.47**	

36079141028243071432484105873264700 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-1713449971663434930**
18-04-2024 11:19:32

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

CUIT: 30714324841
Nombre: SERVICIOS L Y A SRL

Destino
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT: 30503049097
CBU: 0440000430000004106941

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **032024**

$ 587.326,47 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)