					31/8/2024			9930,28	1,50%			3000		
Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Categoría	Fecha de ingreso	TOTAL REM	REM FDO	FDO	SEGURO	APORTE EXTR	FDO CONV	Contribucion Extraordinaria UOCRA		IERIC	ART 223BIS
343	GUEDINI WALTER OMAR	20133920510	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	4/10/2019	1.795.081,80	1.704.545,30	136.363,62	9.930,28	26.926,23	2.727,27		3.000,00	2.727,27	0,00
756	QUIROGA LUIS ALBERTO	20149564021	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/6/2023	1.384.595,20	1.216.091,20	97.287,30	9.930,28	20.768,93	1.945,75		3.000,00	1.945,75	0,00
142	SALVA ALBERTO ANTONIO	20162545052	CCT 76/75 SERENO	1/2/2019	1.062.651,57	985.209,17	78.816,73	9.930,28	15.939,77	1.576,33		3.000,00	1.576,33	0,00
376	BREA EDUARDO	20174212075	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	970.214,40	970.214,40	77.617,15	9.930,28	14.553,22	1.552,34		3.000,00	1.552,34	0,00
449	ESQUIVEL RAUL EMILIO	20183103688	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	1.239.178,26	1.239.178,26	99.134,26	9.930,28	18.587,67	1.982,69		3.000,00	1.982,69	0,00
459	PETRINI EDUARDO LUIS	20201964971	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/6/2021	1.239.178,26	1.239.178,26	99.134,26	9.930,28	18.587,67	1.982,69		3.000,00	1.982,69	0,00
232	POLITANO JOSE FABIAN	20223712461	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/7/2019	1.872.609,20	1.586.261,20	126.900,90	9.930,28	28.089,14	2.538,02		3.000,00	2.538,02	0,00
433	MARTINEZ MIGUEL JOAQUIN	20243018960	CCT 76/75 AYUDANTE	1/5/2021	1.505.088,00	1.254.824,00	100.385,92	9.930,28	22.576,32	2.007,72		3.000,00	2.007,72	0,00
72	CAYO WALTER ALEJANDRO	20244074708	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	2.586.174,40	1.954.524,40	156.361,95	9.930,28	38.792,62	3.127,24		3.000,00	3.127,24	0,00
303	ACEVEDO EZEQUIEL EMILIO	20247320114	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2019	1.100.533,60	1.092.111,60	87.368,93	9.930,28	16.508,00	1.747,38		3.000,00	1.747,38	0,00
710	GARCIA JOSE ENRIQUE	20255366913	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	22/2/2023	1.901.864,40	1.670.259,40	133.620,75	9.930,28	28.527,97	2.672,42		3.000,00	2.672,42	0,00
118	CARRANZA SEBASTIAN DAVID	20262448550	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/1/2019	862.344,00	834.260,00	66.740,80	9.930,28	12.935,16	1.334,82		3.000,00	1.334,82	0,00
661	TORREZ JAIME ROLANDO	20280933806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	1.566.492,00	1.372.786,00	109.822,88	9.930,28	23.497,38	2.196,46		3.000,00	2.196,46	0,00
646	CHAMBI ORLANDO JAVIER	20283673953	CCT 76/75 OFICIAL	2/8/2022	1.267.349,00	1.114.731,50	89.178,52	9.930,28	19.010,24	1.783,57		3.000,00	1.783,57	0,00
702	ABELLO JORGE SERGIO	20301748397	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	10/2/2023	1.780.587,60	1.599.514,60	127.961,17	9.930,28	26.708,81	2.559,22		3.000,00	2.559,22	0,00
565	HERNANDEZ JUAN JOSE	20310029255	CCT 76/75 AYUDANTE	19/2/2022	703.180,80	703.180,80	56.254,46	9.930,28	10.547,71	1.125,09		3.000,00	1.125,09	0,00
594	ARENAS GABRIEL AMADOR	20327477197	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	21/4/2022	1.901.864,40	1.670.259,40	133.620,75	9.930,28	28.527,97	2.672,42		3.000,00	2.672,42	0,00
681	SANZO RODRIGO NICOLAS	20331395901	CCT 76/75 OFICIAL	5/11/2022	2.015.061,60	1.691.871,60	135.349,73	9.930,28	30.225,92	2.706,99		3.000,00	2.706,99	0,00
512	FERNANDEZ JOSE ROBERTO	20341608806	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	8/11/2021	1.780.189,00	1.495.946,50	119.675,72	9.930,28	26.702,84	2.393,51		3.000,00	2.393,51	0,00
476	SALVA CELSO DANIEL	20346100509	CCT 76/75 SERENO	1/7/2021	603.160,00	603.160,00	48.252,80	9.930,28	9.047,40	965,06		3.000,00	965,06	0,00
52	POBLETE MARTIN	20356645732	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	1.234.549,80	1.186.123,30	94.889,86	9.930,28	18.518,25	1.897,80		3.000,00	1.897,80	0,00
614	CHANDIA EMANUEL AILIN	20358346961	CCT 76/75 OFICIAL	9/6/2022	1.081.609,20	999.016,20	79.921,30	9.930,28	16.224,14	1.598,43		3.000,00	1.598,43	0,00
659	AVILA EMILIANO DAVID	20358865489	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	7/9/2022	1.115.906,00	1.073.796,00	85.903,68	9.930,28	16.738,59	1.718,07		3.000,00	1.718,07	0,00
695	MONZON EDUARDO DAVID	20366251457	CCT 76/75 SERENO	24/1/2023	766.895,36	755.832,16	60.466,57	9.930,28	11.503,43	1.209,33		3.000,00	1.209,33	0,00
261	HALIW ENZO LUCIANO	20366539310	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	5/8/2019	1.785.640,80	1.608.778,80	128.702,30	9.930,28	26.784,61	2.574,05		3.000,00	2.574,05	0,00
119	CAYO ANGEL GUSTAVO	20371873989	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	14/1/2019	1.768.183,60	1.502.890,60	120.231,25	9.930,28	26.522,75	2.404,62		3.000,00	2.404,62	0,00
112	SOSA ALEJANDRO RAMON	20373972607	CCT 76/75 OFICIAL	7/1/2019	1.320.769,80	1.121.469,30	89.717,54	9.930,28	19.811,55	1.794,35		3.000,00	1.794,35	0,00
592	PUEBLA ESTEBAN EXEQUIEL	20384755691	CCT 76/75 OFICIAL	1/4/2022	1.044.603,20	1.037.421,20	82.993,70	9.930,28	15.669,05	1.659,87		3.000,00	1.659,87	0,00
61	CAYO ELIAS ALEXANDER	20387631047	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	2.133.942,40	1.631.202,40	130.496,19	9.930,28	32.009,14	2.609,92		3.000,00	2.609,92	0,00
380	GOROSTIAGA FRANCO JESUS	20391425338	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/12/2019	2.014.098,80	1.731.961,80	138.556,94	9.930,28	30.211,48	2.771,14		3.000,00	2.771,14	0,00
62	CAYO FRANCO MIGUEL	20398850271	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/11/2018	2.760.509,80	2.063.589,30	165.087,14	9.930,28	41.407,65	3.301,74		3.000,00	3.301,74	0,00
734	FERNANDEZ REYNALDO CRISTIAN	20400841005	CCT 76/75 OFICIAL	19/4/2023	1.146.247,20	1.052.881,20	84.230,50	9.930,28	17.193,71	1.684,61		3.000,00	1.684,61	0,00
727	PEREZ GUSTAVO FERNANDO	20401106449	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/3/2023	1.489.842,80	1.329.824,80	106.385,98	9.930,28	22.347,64	2.127,72		3.000,00	2.127,72	0,00
649	DOMINGUEZ EZEQUIEL JOAN	20408728348	CCT 76/75 SERENO	10/8/2022	766.895,36	755.832,16	60.466,57	9.930,28	11.503,43	1.209,33		3.000,00	1.209,33	0,00
647	GALDAME EMANUEL EDUARDO	20409632255	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	896.310,84	896.310,84	71.704,87	9.930,28	13.444,66	1.434,10		3.000,00	1.434,10	0,00
441	QUIROGA ISAIAS EMANUEL	20412726325	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	1.821.013,20	1.623.096,20	129.847,70	9.930,28	27.315,20	2.596,95		3.000,00	2.596,95	0,00
648	MUNOZ BRUNO EZEQUIEL	20415906715	CCT 76/75 OFICIAL	3/8/2022	982.495,42	928.630,42	74.290,43	9.930,28	14.737,43	1.485,81		3.000,00	1.485,81	0,00
533	ARABENA MATIAS EZEQUIEL	20419917061	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	23/12/2021	1.217.821,20	1.137.812,20	91.024,98	9.930,28	18.267,32	1.820,50		3.000,00	1.820,50	0,00
629	CAYO MIGUEL RAUL	20420588543	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/7/2022	2.367.625,60	1.825.769,60	146.061,57	9.930,28	35.514,38	2.921,23		3.000,00	2.921,23	0,00
460	PETRINI LUCAS EMANUEL	20421532304	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/6/2021	1.239.178,26	1.239.178,26	99.134,26	9.930,28	18.587,67	1.982,69		3.000,00	1.982,69	0,00
698	DOMINGUEZ GIANFRANCO	20424036324	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	1.209.177,40	1.169.172,90	93.533,83	9.930,28	18.137,66	1.870,68		3.000,00	1.870,68	0,00
709	QUIROGA MARTIN EMILIANO	20449850786	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/2/2023	2.124.494,40	1.749.490,40	139.959,23	9.930,28	31.867,42	2.799,18		3.000,00	2.799,18	0,00
714	GARCIA NAHUEL ALAN	20451402065	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	14/2/2023	1.467.292,80	1.226.100,80	98.088,06	9.930,28	22.009,39	1.961,76		3.000,00	1.961,76	0,00
726	LUNA ENZO GABRIEL	20457147113	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	15/3/2023	1.136.970,00	1.090.649,00	87.251,92	9.930,28	17.054,55	1.745,04		3.000,00	1.745,04	0,00
270	VARGAS MEDINA RAMON NICOLAS	20930465608	CCT 76/75 OFICIAL	1/8/2019	1.275.523,20	1.074.427,20	85.954,18	9.930,28	19.132,85	1.719,08		3.000,00	1.719,08	0,00
693	FERNANDEZ JARA OVIDIO JABIER	20949076246	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/1/2023	2.075.534,40	1.890.250,40	151.220,03	9.930,28	31.133,02	3.024,40		3.000,00	3.024,40	0,00
427	ESPINOLA CABALLERO MATIAS NAHUEL	20951187624	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/5/2021	1.090.640,00	1.056.952,00	84.556,16	9.930,28	16.359,60	1.691,12		3.000,00	1.691,12	0,00
595	AYALA INCHAUSTTI JORGE HERMINIO	20952222482	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	22/4/2022	1.705.853,60	1.512.147,60	120.971,81	9.930,28	25.587,80	2.419,44		3.000,00	2.419,44	0,00
76	DEL VALLE JULIO CESAR	20955706553	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	1.372.450,27	1.289.857,27	103.188,58	9.930,28	20.586,75	2.063,77		3.000,00	2.063,77	0,00
415	RIVAS ALCIDES GUSTAVO	20958679670	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/8/2020	1.928.623,75	1.739.128,75	139.130,30	9.930,28	28.929,36	2.782,61		3.000,00	2.782,61	0,00
735	INCHAUSTIZ LOPEZ FAUSTINO	20960892187	CCT 76/75 OFICIAL	20/4/2023	1.226.247,20	1.118.517,20	89.481,38	9.930,28	18.393,71	1.789,63		3.000,00	1.789,63	0,00
712	MARTINEZ AQUINO SALVADOR	20962611789	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	1/2/2023	1.151.065,60	1.121.588,60	89.727,09	9.930,28	17.265,98	1.794,54		3.000,00	1.794,54	0,00
57	FERNANDEZ CLEMENTE ANTONIO	23238138469	CCT 76/75 OFICIAL	1/11/2018	1.038.517,20	970.288,20	77.623,06	9.930,28	15.577,76	1.552,46		3.000,00	1.552,46	0,00
157	SORIA FRANKLIN PELAGIO	23265979459	CCT 76/75 MEDIO OFICIAL	1/5/2021	1.667.198,40	1.288.890,40	103.111,23	9.930,28	25.007,98	2.062,22		3.000,00	2.062,22	0,00
95	CAYO IVAN GABRIEL	23326248509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	20/11/2018	2.485.110,40	1.895.570,40	151.645,63	9.930,28	37.276,66	3.032,91		3.000,00	3.032,91	0,00
513	BALDEZ LUIS ALBERTO	23343852509	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	18/11/2021	2.483.779,60	2.159.532,60	172.762,61	9.930,28	37.256,69	3.455,25		3.000,00	3.455,25	0,00
627	BAQUERO BRIAN ALEXIS	23418847409	CCT 76/75 OFICIAL ESP.	24/6/2022	2.414.578,40	1.913.469,40	153.077,55	9.930,28	36.218,68	3.061,55		3.000,00	3.061,55	0,00
					85.944.592,75	**75.765.557,45**	**6.061.244,60**	**566.025,96**	**1.289.168,89**	**121.224,89**		**171.000,00**	**121.224,89**	**0,00**

Control	-566.025,96	-1.289.168,90
Diferencia	**0,00**	**-0,01**

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 11-9-2024

Periodo : **08 / 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	57
Suma Total de Remuneraciones	85944592.75
Total de Aportes Seguro de Vida	566025.96

Cantidad de trabajadores NO afiliados	57
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	85944592.75
Total Aporte Extraordinario Solidario	1289168.89

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	6061244.6
Total de Aportes FICS:	121224.89

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	171000.00

Total Otros Conceptos 171000.00

Total Determinado

2147419.74

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: 014204574
Fecha impresiï¿½n: 11/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	57		
Total Remuneraciones	$85,944,592.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$566,025.96	**$566,025.96**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	57		
Total Remuneraciones	$85,944,592.75		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$1,289,168.89	**$1,289,168.89**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$6,061,244.60		
Total de Aporte al FICS	$121,224.89	**$121,224.89**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$171,000.00	$171,000.00	
Total Otros Conceptos	$171,000.00	**$171,000.00**	
TOTAL:		**$2,147,419.74**	

360791420457430714324841214741974002

-

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: **1-30714324841-17271074068064712-0**
23-09-2024 13:03:27

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

Destino
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT: 30503049097
CBU: 0440000430000004106941

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER08**

$ 2.147.419,74 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: ago-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	3.569.518,95	615.984,40		0,00	65.363,07	4.185.503,35	0,00	0,00	0,00	49.355,74	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	1.871.359,12	615.984,40		0,00	0,00	2.487.343,52	37.427,18	37.427,18	74.620,31	49.355,74	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	1.821.644,25	615.984,40		0,00	0,00	2.437.628,65	36.432,89	36.432,89	73.128,86	48.752,57	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	3.645.405,59	431.189,08		0,00	31.509,85	4.076.594,67	72.908,11	72.908,11	122.297,84	49.355,74	0,00	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/05/2024	2.437.945,67	739.181,28		0,00	390.004,06	3.177.126,95	48.758,91	48.758,91	95.313,81	49.355,74	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/07/2024	1.626.176,73	435.393,76		0,00	14.296,66	2.061.570,49	0,00	0,00	0,00	41.231,41	0,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	2.122.957,77	615.984,40		0,00	0,00	2.738.942,17	42.459,16	42.459,16	82.168,27	49.355,74	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	1.682.361,98	677.582,84		0,00	0,00	2.359.944,82	33.647,24	33.647,24	70.798,34	47.198,90	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	3.670.863,44	523.586,74		0,00	66.455,07	4.194.450,18	73.417,27	73.417,27	125.833,51	49.355,74	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	1.871.359,12	615.984,40		0,00	0,00	2.487.343,52	37.427,18	37.427,18	74.620,31	49.355,74	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	3.080.682,83	739.181,28		0,00	48.395,20	3.819.864,11	61.613,66	61.613,66	114.595,92	49.355,74	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	2.465.690,49	554.385,96		0,00	0,00	3.020.076,45	49.313,81	49.313,81	90.602,29	49.355,74	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/04/2024	3.071.761,43	615.984,40		0,00	0,00	3.687.745,83	61.435,23	61.435,23	110.632,37	49.355,74	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2024	3.251.678,62	739.181,28		0,00	47.603,11	3.990.859,90	65.033,57	65.033,57	119.725,80	49.355,74	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	1.600.432,11	615.984,40		0,00	0,00	2.216.416,51	32.008,64	32.008,64	66.492,50	44.328,33	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	2.150.694,58	270.000,00		0,00	461.070,42	2.420.694,58	43.013,89	43.013,89	72.620,84	48.413,89	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	2.773.500,06	585.185,18		0,00	25.355,25	3.358.685,24	55.470,00	55.470,00	100.760,56	49.355,74	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	3.467.733,81	739.181,28		0,00	73.849,04	4.206.915,09	0,00	0,00	0,00	49.355,74	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	3.179.147,39	646.783,62		0,00	44.765,85	3.825.931,01	63.582,95	63.582,95	114.777,93	49.355,74	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	1.539.214,62	615.984,40		0,00	0,00	2.155.199,02	30.784,29	30.784,29	64.655,97	43.103,98	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	1.280.743,60	615.984,40		0,00	243,66	1.896.728,00	25.614,87	25.614,87	56.901,84	37.934,56	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2024	1.949.370,54	270.000,00		0,00	416.234,83	2.219.370,54	38.987,41	38.987,41	66.581,12	44.387,41	0,00	0,00	0,00
TOTALES			**22**	**54.130.242,70**	**12.894.691,90**		**0,00**	**1.685.146,07**	**67.024.934,60**	**909.336,26**	**909.336,26**	**1.697.128,37**	**1.046.331,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total	**909.336,26**	**909.336,26**	**1.697.128,37**	**1.046.331,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	sindicato	aporte solidario	mutual	art			
VENCIMIENTO	15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024		0,00	
FECHA DE PAGO	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024			
INTERES POR MORA	$ 9.714,74	$ 9.714,74	$ 18.130,99	$ 11.178,31			

A PAGAR	**$ 919.051,01**	**$ 919.051,01**	**$ 1.715.259,36**	**$ 1.057.509,73**
	SINDICATO	APORTE SOLIDARI	MUTUAL	ART 22

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109695001
CBU: 0970099410001096950010
Titular: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557641064
Importe: $ 1.715.259,35
Referencia: MUTUAL
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 919.051,01
Referencia: SINDICATO
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 919.051,01
Referencia: APORTE SOLIDARIO
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 1.057.509,73
Referencia: ART 22
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LYA SRL
CUIT: 30-71432484-1
PERIODO: ago-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	3.569.518,95	615.984,40		0,00	65.363,07	4.185.503,35	0,00	0,00	0,00	49.355,74	0,00	0,00	0,00
196	BECCARIA CHRISTOPER JAIME	20371760521	02/05/2019	1.871.359,12	615.984,40		0,00	0,00	2.487.343,52	37.427,18	37.427,18	74.620,31	49.355,74	0,00	0,00	0,00
378	CANE LUCIO JAVIER	20170518986	01/12/2019	1.821.644,25	615.984,40		0,00	0,00	2.437.628,65	36.432,89	36.432,89	73.128,86	48.752,57	0,00	0,00	0,00
444	DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL	20937828498	01/05/2021	3.645.405,59	431.189,08		0,00	31.509,85	4.076.594,67	72.908,11	72.908,11	122.297,84	49.355,74	0,00	0,00	0,00
674	GARCES FRANCO NICOLAS	20415279362	14/05/2024	2.437.945,67	739.181,28		0,00	390.004,06	3.177.126,95	48.758,91	48.758,91	95.313,81	49.355,74	0,00	0,00	0,00
550	GARRO MARIA ALEJANDRA	23247462074	28/07/2024	1.626.176,73	435.393,76		0,00	14.296,66	2.061.570,49	0,00	0,00	0,00	41.231,41	0,00	0,00	0,00
55	GOMEZ ARIEL ROBERTO	20347261042	01/11/2018	2.122.957,77	615.984,40		0,00	0,00	2.738.942,17	42.459,16	42.459,16	82.168,27	49.355,74	0,00	0,00	0,00
324	LAIME FLORES DELICIA	27954560770	06/09/2019	1.682.361,98	677.582,84		0,00	0,00	2.359.944,82	33.647,24	33.647,24	70.798,34	47.198,90	0,00	0,00	0,00
257	MENDOZA JONATHAN EDUARDO	20390558857	06/08/2019	3.670.863,44	523.586,74		0,00	66.455,07	4.194.450,18	73.417,27	73.417,27	125.833,51	49.355,74	0,00	0,00	0,00
201	MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN	20306436660	18/05/2019	1.871.359,12	615.984,40		0,00	0,00	2.487.343,52	37.427,18	37.427,18	74.620,31	49.355,74	0,00	0,00	0,00
264	OLAVE WALTER	20279866933	05/08/2019	3.080.682,83	739.181,28		0,00	48.395,20	3.819.864,11	61.613,66	61.613,66	114.595,92	49.355,74	0,00	0,00	0,00
536	OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL	20416091782	21/12/2021	2.465.690,49	554.385,96		0,00	0,00	3.020.076,45	49.313,81	49.313,81	90.602,29	49.355,74	0,00	0,00	0,00
590	PINO JUAN ANTONIO	20274932822	05/04/2024	3.071.761,43	615.984,40		0,00	0,00	3.687.745,83	61.435,23	61.435,23	110.632,37	49.355,74	0,00	0,00	0,00
1084	ROJAS NORMA ELIZABETH	27961564013	09/03/2024	3.251.678,62	739.181,28		0,00	47.603,11	3.990.859,90	65.033,57	65.033,57	119.725,80	49.355,74	0,00	0,00	0,00
188	ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO	20959729531	06/04/2019	1.600.432,11	615.984,40		0,00	0,00	2.216.416,51	32.008,64	32.008,64	66.492,50	44.328,33	0,00	0,00	0,00
553	SALAZAR SONIA MIRYAM	27179344225	18/02/2024	2.150.694,58	270.000,00		0,00	461.070,42	2.420.694,58	43.013,89	43.013,89	72.620,84	48.413,89	0,00	0,00	0,00
280	SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO	20928621872	07/08/2019	2.773.500,06	585.185,18		0,00	25.355,25	3.358.685,24	55.470,00	55.470,00	100.760,56	49.355,74	0,00	0,00	0,00
288	SOSA FABIO DANIEL	20178476662	15/08/2019	3.467.733,81	739.181,28		0,00	73.849,04	4.206.915,09	0,00	0,00	0,00	49.355,74	0,00	0,00	0,00
416	TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO	27942870235	01/12/2020	3.179.147,39	646.783,62		0,00	44.765,85	3.825.931,01	63.582,95	63.582,95	114.777,93	49.355,74	0,00	0,00	0,00
227	VARGAS CRESPO JUAN CARLOS	20939766430	22/07/2019	1.539.214,62	615.984,40		0,00	0,00	2.155.199,02	30.784,29	30.784,29	64.655,97	43.103,98	0,00	0,00	0,00
491	VARGAS CRESPO MARISOL	23940014794	15/10/2021	1.280.743,60	615.984,40		0,00	243,66	1.896.728,00	25.614,87	25.614,87	56.901,84	37.934,56	0,00	0,00	0,00
554	VILLARREAL BETIANA SABRINA	27355139153	18/02/2024	1.949.370,54	270.000,00		0,00	416.234,83	2.219.370,54	38.987,41	38.987,41	66.581,12	44.387,41	0,00	0,00	0,00
TOTALES			**22**	**54.130.242,70**	**12.894.691,90**		**0,00**	**1.685.146,07**	**67.024.934,60**	**909.336,26**	**909.336,26**	**1.697.128,37**	**1.046.331,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total	**909.336,26**	**909.336,26**	**1.697.128,37**	**1.046.331,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	sindicato	aporte solidario	mutual	art			
VENCIMIENTO	15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024		0,00	
FECHA DE PAGO	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024			
INTERES POR MORA	$ 9.714,74	$ 9.714,74	$ 18.130,99	$ 11.178,31			

A PAGAR	**$ 919.051,01**	**$ 919.051,01**	**$ 1.715.259,36**	**$ 1.057.509,73**
	SINDICATO	APORTE SOLIDARI	MUTUAL	ART 22

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109695001
CBU: 0970099410001096950010
Titular: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557641064
Importe: $ 1.715.259,35
Referencia: MUTUAL
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 919.051,01
Referencia: SINDICATO
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 919.051,01
Referencia: APORTE SOLIDARIO
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 109255001
CBU: 0970011610001092550016
Titular: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30557640904
Importe: $ 1.057.509,73
Referencia: ART 22
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

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:** **agosto 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	$ 711.763,64	$ 1.464.824,55	$ 43.944,74	$ 14.235,27	$ 21.972,37		
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.660.105,40	$ 79.803,16	$ 19.929,38	$ 39.901,58		
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.300.442,34	$ 69.013,27	$ 19.929,38	$ 34.506,64		
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.423.054,75	$ 72.691,64	$ 19.929,38	$ 36.345,82		
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.364.894,02	$ 70.946,82	$ 19.929,38	$ 35.473,41		
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE	20930550443	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.777.824,44	$ 83.334,73	$ 19.929,38	$ 41.667,37		
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	Rincon de los sauces	CHOFER 1RA C	$ 996.469,10	$ 2.488.298,45	$ 74.648,95	$ 19.929,38	$ 37.324,48		
0										
		TOTALES		**$ 6.690.578,24**	**$ 16.479.443,95**	**$ 494.383,32**	**$ 133.811,56**	**$ 247.191,66**		

Total a pagar	**$ 875.386,54**

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 930161844
CBU: 1910093355009301618446
Titular: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 33611023699
Importe: $ 875.386,54
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

agosto/2024

SERVICIOS L&A SRL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	RESIDENCIA	CAT	TOT REM	MUCANE
ALONSO JUAN RAMON	20117412661	RDLS	CHOFER 1RA CAT	1.464.824,55	43.944,74
QUINTERO DARIO TOMAS	20340020708	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.660.105,40	79.803,16
ORELLANA MIGUEL ANGEL	20174839922	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.300.442,34	69.013,27
HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL	24257767066	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.423.054,75	72.691,64
VAZQUEZ BENJAMIN	20231338811	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.364.894,02	70.946,82
VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP	20930550443	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.777.824,44	83.334,73
VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN	20323398594	RDLS	CHOFER 1RA CAT	2.488.298,45	74.648,95
				TOTAL	**494.383,32**

Control 0,00

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

DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

VTO: 15/09/2024 **Importe:** **$ 494.383,32**

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

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 930441652
CBU: 1910093355009304416528
Titular: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30710632657
Importe: $ 494.383,32
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6690578,24	$16479443,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33452,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100358,67

TOTAL A PAGAR $ 133811,56.-

47730820243071432484112061480016392230013381156017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2024 12:50 **Boleta nro: 1639223** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6690578,24	$ 16479443,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33452,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$100358,67

TOTAL A PAGAR $ 133811,56 .-

47730820243071432484112061480016392230013381156017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/09/2024 12:50 **Boleta nro: 1639223** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 006042064
CBU: 0110002020000060420644
Titular: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30522260521
Importe: $ 133.811,56
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6690578,24	$ 16479443,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$87500,00
RECARGOS	$183,75

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/09/2024

VENCIMIENTO: 14/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 87683,75.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071432484112061480016392270008768375013

Emisión: 11/09/2024 12:51 **Boleta nro: 1639227** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS L Y A SRL **
Domicilio 30 DE OCTUBRE 10 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6690578,24	$ 16479443,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$87500,00
RECARGOS	$183,75

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/09/2024

VENCIMIENTO: 14/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 87683,75.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071432484112061480016392270008768375013

Emisión: 11/09/2024 12:51 **Boleta nro: 1639227** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 020237416
CBU: 0110002020000202374165
Titular: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30661507698
Importe: $ 87.683,75
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

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

2467787,04

Apellido y Nombre	*Cuil*	*Remunerativo*	*No Rem*	*SUMA NR 2023*	*TOTAL*	*Sindicato 2%*	*Mutual 3%*	*Contrib Socio Cultural*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*	*Contribución Extraordinaria*
ROJAS ROJAS REBECA NATALY	27959349652	3.931.972,61	615.984,40	0,00	4.547.957,01	90.959,14	136.438,71	49.355,74	0,00	0,00	0,00
SANCHO CARLOS FACUNDO	23371656529	3.803.530,44	615.984,40	0,00	4.419.514,84	88.390,30	132.585,45	49.355,74	0,00	0,00	0,00
MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO	20959466018	3.470.767,70	739.181,28	0,00	4.209.948,98	84.198,98	126.298,47	49.355,74	0,00	0,00	0,00
ARAUJO FACUNDO MARTIN	20356228546	3.365.605,90	554.385,96	0,00	3.919.991,86	78.399,84	117.599,76	49.355,74	0,00	0,00	0,00
						341.948,25	**512.922,38**	**197.422,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00

SINDICATO	539.371,22
MUTUAL	512.922,38
	1.052.293,60

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 000364416
CBU: 0440017230000003644167
Titular: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30707870822
Importe: $ 539.371,22
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Pampa Digital

Te informamos que se realizó la siguiente transferencia desde tu cuenta:

Nro de transacción: 876049
Fecha y hora: 20/09/2024 12:51
Emisor: SERVICIOS LYA SRL

Hacia la cuenta

Cuenta destino: 000367925
CBU: 0440017230000003679257
Titular: MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
CUIT/CUIL/CDI/DNI: 30708801395
Importe: $ 512.922,38
Referencia: PERIODO 082028
Motivo: Cuotas

Saludos!
Banco de La Pampa