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

2567238,86

| *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 | 4.271.382,85 | 615.984,40 | 0,00 | 4.887.367,25 | 97.747,35 | 146.621,02 | 51.344,78 | 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 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MENDOZA REYES ADALBERTO ANTONIO | 20959466018 | 3.474.029,03 | 523.586,74 | 0,00 | 3.997.615,77 | 79.952,32 | 119.928,47 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARAUJO FACUNDO MARTIN | 20356228546 | 2.858.059,17 | 708.382,06 | 0,00 | 3.566.441,23 | 71.328,82 | 106.993,24 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **337.418,78** | **506.128,17** | **205.379,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

0,00

| | |
|---|---|
| SINDICATO | 542.797,89 |
| MUTUAL | 506.128,17 |
| | **1.048.926,06** |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291058083967851-0**
16-10-2024 16:10:08

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: **PER092024**

$ 506.128,17 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291058878907868-0**
16-10-2024 16:11:28

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: **PER092024**

$ 542.797,89 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS LYA SRL
**CUIT:** 30-71432484-1
**PERIODO:** sep-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 | 3.283.138,30 | 677.582,84 | | 0,00 | 53.924,53 | 3.960.721,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | BECCARIA CHRISTOPER JAIME | 20371760521 | 02/05/2019 | 1.689.182,46 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.305.166,86 | 33.783,65 | 33.783,65 | 69.155,01 | 46.103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | CANE LUCIO JAVIER | 20170518986 | 01/12/2019 | 1.635.015,81 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.251.000,21 | 32.700,32 | 32.700,32 | 67.530,01 | 45.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | DABROWSKI VELAZQUEZ JORGE MIGUEL | 20937828498 | 01/05/2021 | 3.292.455,74 | 677.582,84 | | 0,00 | 28.940,84 | 3.970.038,58 | 65.849,11 | 65.849,11 | 119.101,16 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | GARRO MARIA ALEJANDRA | 23247462074 | 28/07/2024 | 2.114.071,73 | 523.586,74 | | 0,00 | 30.380,40 | 2.637.658,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | GOMEZ ARIEL ROBERTO | 20347261042 | 01/11/2018 | 2.368.800,24 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.984.784,64 | 47.376,00 | 47.376,00 | 89.543,54 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | LAIME FLORES DELICIA | 27954560770 | 06/09/2019 | 1.608.379,39 | 708.382,06 | | 0,00 | 0,00 | 2.316.761,45 | 32.167,59 | 32.167,59 | 69.502,84 | 46.335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | MENDOZA JONATHAN EDUARDO | 20390558857 | 06/08/2019 | 3.445.791,00 | 615.984,40 | | 0,00 | 46.452,80 | 4.061.775,40 | 68.915,82 | 68.915,82 | 121.853,26 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MUÑOZ ANDRES SEBASTIAN | 20306436660 | 18/05/2019 | 1.689.182,46 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.305.166,86 | 33.783,65 | 33.783,65 | 69.155,01 | 46.103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | OLAVE WALTER | 20279866933 | 05/08/2019 | 3.026.994,59 | 523.586,74 | | 0,00 | 17.451,14 | 3.550.581,33 | 60.539,89 | 60.539,89 | 106.517,44 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | OLAVE MIKHAIL ALIHUEN DARCIEL | 20416091782 | 21/12/2021 | 2.622.313,16 | 708.382,06 | | 0,00 | 0,00 | 3.330.695,22 | 52.446,26 | 52.446,26 | 99.920,86 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | PINO JUAN ANTONIO | 20274932822 | 05/04/2024 | 2.664.464,61 | 677.582,84 | | 0,00 | 0,00 | 3.342.047,45 | 53.289,29 | 53.289,29 | 100.261,42 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | ROJAS NORMA ELIZABETH | 27961564013 | 09/03/2024 | 2.727.907,74 | 554.385,96 | | 0,00 | 33.498,48 | 3.282.293,70 | 54.558,15 | 54.558,15 | 98.468,81 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | ROJAS BRACHO GUILLERMO ANTONIO | 20959729531 | 06/04/2019 | 1.798.704,27 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 2.414.688,67 | 35.974,09 | 35.974,09 | 72.440,66 | 48.293,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | SALAZAR SONIA MIRYAM | 27179344225 | 18/02/2024 | 1.951.440,06 | 431.189,08 | | 0,00 | 1.202,74 | 2.382.629,14 | 39.028,80 | 39.028,80 | 71.478,87 | 47.652,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | SANDOVAL BERAUD HERNAN ALEJANDRO | 20928621872 | 07/08/2019 | 3.293.537,19 | 769.980,50 | | 0,00 | 53.269,57 | 4.063.517,69 | 65.870,74 | 65.870,74 | 121.905,53 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | SOSA FABIO DANIEL | 20178476662 | 15/08/2019 | 2.859.359,44 | 523.586,74 | | 0,00 | 0,00 | 3.382.946,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | TORREZ CRUZ ELSA ROSARIO | 27942870235 | 01/12/2020 | 3.034.422,64 | 646.783,62 | | 0,00 | 39.170,11 | 3.681.206,26 | 60.688,45 | 60.688,45 | 110.436,19 | 51.344,78 | 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 | 1.298.491,59 | 615.984,40 | | 0,00 | 0,00 | 1.914.475,99 | 25.969,83 | 25.969,83 | 57.434,28 | 38.289,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | VILLARREAL BETIANA SABRINA | 27355139153 | 18/02/2024 | 1.586.228,00 | 310.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.896.728,00 | 31.724,56 | 31.724,56 | 56.901,84 | 37.934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **21** | **49.529.095,04** | **12.660.987,22** | | **0,00** | **304.290,61** | **62.190.082,26** | **825.450,51** | **825.450,51** | **1.566.262,69** | **1.014.973,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **825.450,51** | **825.450,51** | **1.566.262,69** | **1.014.973,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | SINDICATO | APORTE SOLIDA | MUTUAL | ART22 | | | |
| VENCIMIENTO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | | 0,00 | |
| FECHA DE PAGO | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
| DIAS | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| TASA MENSUAL | 6,41% | | | | | | |
| | 0,21% | | | | | | |
| INTERES POR MORA | $ 3.527,43 | $ 3.527,43 | $ 6.693,16 | $ 4.337,32 | | | |
| **A PAGAR** | **$ 828.977,94** | **$ 828.977,94** | **$ 1.572.955,86** | **$ 1.019.310,97** | | | |
| | SINDICATO | APORTE SOLIDARI | MUTUAL | ART 22 | | | |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291065757778009-0**
16-10-2024 16:22:56

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

Destino
MUTUAL DE PETROLEO

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER092024**

$ 1.572.955,86 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291063471617966-0**
16-10-2024 16:19:07

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **Varios**

$ 828.977,94 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291064525087986-0**
16-10-2024 16:20:53

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **092024**

$ 828.977,94 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291065040087998-0**
16-10-2024 16:21:44

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

Destino
SINDICATO DE PETROLEO

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **092024**

$ 1.019.310,97 (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:** **septiembre 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 | $ 740.234,18 | $ 1.523.417,51 | $ 45.702,53 | $ 14.804,68 | $ 22.851,26 | | |
| QUINTERO DARIO TOMAS | 20340020708 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 2.239.439,72 | $ 67.183,19 | $ 20.726,56 | $ 33.591,60 | | |
| ORELLANA MIGUEL ANGEL | 20174839922 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 1.933.399,15 | $ 58.001,97 | $ 20.726,56 | $ 29.000,99 | | |
| HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL | 24257767066 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 2.174.264,41 | $ 65.227,93 | $ 20.726,56 | $ 32.613,97 | | |
| VAZQUEZ BENJAMIN | 20231338811 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 2.242.273,41 | $ 67.268,20 | $ 20.726,56 | $ 33.634,10 | | |
| VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIPE | 20930550443 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 3.253.082,48 | $ 97.592,47 | $ 20.726,56 | $ 48.796,24 | | |
| VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN | 20323398594 | Rincon de los sauces | CHOFER 1RA C | $ 1.036.327,85 | $ 2.665.444,48 | $ 79.963,33 | $ 20.726,56 | $ 39.981,67 | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | **$ 6.958.201,28** | **$ 16.031.321,16** | **$ 480.939,63** | **$ 139.164,03** | **$ 240.469,82** | | |

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$ 860.573,48** |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291059456107891-0**
16-10-2024 16:12:26

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: **PER092024**

$ 860.573,48 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

septiembre/2024

## SERVICIOS L&A SRL

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | RESIDENCIA | CAT | TOT REM | MUCANE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO JUAN RAMON | 20117412661 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 1.523.417,51 | 45.702,53 |
| QUINTERO DARIO TOMAS | 20340020708 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 2.239.439,72 | 67.183,19 |
| ORELLANA MIGUEL ANGEL | 20174839922 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 1.933.399,15 | 58.001,97 |
| HARASYMOWICZ OSCAR ARIEL | 24257767066 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 2.174.264,41 | 65.227,93 |
| VAZQUEZ BENJAMIN | 20231338811 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 2.242.273,41 | 67.268,20 |
| VERDUGO CHAIHUEQUE HERNAN FELIP | 20930550443 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 3.253.082,48 | 97.592,47 |
| VAZQUEZ ELIO SEBASTIAN | 20323398594 | RDLS | CHOFER 1RA CAT | 2.665.444,48 | 79.963,33 |
| | | | | TOTAL | **480.939,63** |

Control 0,00

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

**DEPOSITO MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN**

**VTO: 15/09/2024** **Importe:** **$ 480.939,63**

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: **1-30714324841-17291057034188338-0**
16-10-2024 16:08:23

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: **PER092024**

$ 480.939,63 (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 | 09/2024 | 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 | $ 6958201,28 | $ 16031321,16 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $98000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

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

**VENCIMIENTO: 17/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 98000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860920243071432484112061480016585290009800000011**

**Emisión: 14/10/2024 15:42** **Boleta nro: 1658529** **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 | 09/2024 | 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 | $ 6958201,28 | $ 16031321,16 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $98000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

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

**VENCIMIENTO: 17/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 98000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860920243071432484112061480016585290009800000011**

**Emisión: 14/10/2024 15:42** **Boleta nro: 1658529** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-17291047113357576-0**
16-10-2024 15:51:51

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

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

CUIT: 30661507698
CBU: 0110002020000202374165

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **PER082024**

$ 98.000,00 (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 | 09/2024 | 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 | $ 6958201,28 | $16031321,16 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $34791,01 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $104373,02 |

**TOTAL A PAGAR $ 139164,03.-**

47730920243071432484112061480016585260013916403018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/10/2024 15:41** **Boleta nro: 1658526** **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 | 09/2024 | 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 | $ 6958201,28 | $ 16031321,16 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $34791,01 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $104373,02 |

**TOTAL A PAGAR $ 139164,03 .-**

47730920243071432484112061480016585260013916403018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/10/2024 15:41** **Boleta nro: 1658526** **CONSTANCIA DE IMPRESION**


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714324841-172916997115413247-0**
17-10-2024 09:59:31

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: **PER09**

$ 139.164,03 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)