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

APELLIDO/S Y NOMBRE/S	AGOSTO 2023								SEGURO	MES
	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEPELLIO	ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	286142,81	650232,40	19506,97	5722,86	9753,49	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	185167,34	292062,91	8761,89	3703,35	4380,94	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	286142,81	688409,79	20652,29	5722,86	10326,15	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	286142,81	599010,38	17970,31	5722,86	8985,16	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	286142,81	612535,10	18376,05	5722,86	9188,03	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	286142,81	481844,05	14455,32	5722,86	7227,66	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	286142,81	682927,52	20487,83	5722,86	10243,91	09/2021
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	286142,81	581594,62	17447,84	5722,86	8723,92	09/2019
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	181644,38	262476,13	7874,28	3632,89	3937,14	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	181644,38	262476,13	7874,28	3632,89	3937,14	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	185167,34	267378,74	8021,36	3703,35	4010,68	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	286142,81	693587,61	20807,63	5722,86	10403,81	02/2023
					3022765,92	6074535,39	182236,05	60455,32	91118,03	

TOTAL	**333809,40**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50134912004230914
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/09/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	19:10:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	333.809,40	
Motivo:	Sindicato camio	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
AGOSTO 2023
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	650232,40	19506,97		19506,97
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	292062,91	8761,89		8761,89
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	688409,79	20652,29		20652,29
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	599010,38	17970,31		17970,31
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	612535,10	18376,05	9188,03	18376,05
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	481844,05	14455,32		14455,32
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	682927,52	20487,83		20487,83
8	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	581594,62	17447,84		17447,84
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	262476,13			7874,28
10	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	262476,13			7874,28
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	267378,74	8021,36		8021,36
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	693587,61	20807,63		20807,63
				6074535,39	166487,49	9188,03	182236,05

TOTAL	**166487,49**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7
Importe:	166.487,49
Motivo:	Mutual agosto
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50134832004230914

Fecha
14/09/2023

Hora
19:09:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	08/2023	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV. ** ##
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3022765,92	$ 6074535,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15113,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45341,49

TOTAL A PAGAR $ 60455,32 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 04/09/2023 20:34 **Boleta nro: 1407320** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4056469
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30522260521
Importe Debitado	$ 60.455,32
Fecha de Alta	14/09/2023 18:54:02
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	Federacion Agosto
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240229

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 18:54:51 Hs.

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
30-70751101-6	12-04597-00	08/2023	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV. ** ##
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3022765,92	$ 6074535,38

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
12/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 04/09/2023 20:33 **Boleta nro: 1407319** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4056576
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR 30661507698
Importe Debitado	$ 38.400,00
Fecha de Alta	14/09/2023 18:56:09
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240278

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 18:56:58 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 345

Periodo: agosto/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700330707511016 1

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375578

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 345

Periodo: agosto/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700330707511016

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375578

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 345

Periodo: agosto/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375578

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 345

Periodo: agosto/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375578

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4057002
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 48.228,87
Fecha de Alta	14/09/2023 19:04:37
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	sindicato petro
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240458

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 19:05:26 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700430707511016 9

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375577

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700430707511016 9

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375577

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375577

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 344

Periodo: agosto/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375577

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4057097
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 48.228,87
Fecha de Alta	14/09/2023 19:05:50
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240498

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 19:06:39 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 343

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700230707511016 2

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375576

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 343

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho Pesos con ochenta y siete centavos

76532580482288700230707511016 2

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375576

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 343

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375576

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 343

Periodo: agosto/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 48.228,87**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375576

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4056958
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 48.228,87
Fecha de Alta	14/09/2023 19:03:36
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	aporte solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240438

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 19:04:25 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 346

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 84.133,63**

EN LETRAS:

Ochenta y cuatro mil ciento treinta y tres Pesos con sesenta y tres centavos

76632580841336300530707511016 7

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375579

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 346

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 84.133,63**

EN LETRAS:

Ochenta y cuatro mil ciento treinta y tres Pesos con sesenta y tres centavos

76632580841336300530707511016 7

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375579

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 346

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 84.133,63**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375579

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTE SAN DIEGO SRL

CUIT N°: 30707511016

CUOTA N°: 346

Periodo: agosto/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 84.133,63**

Fecha Vencimiento: 15/09/2023

Comprobante N°: 0000375579

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4056896
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 84.133,63
Fecha de Alta	14/09/2023 19:01:58
Fecha de Ejecución	14/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	mutual petroleros
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240415

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

14/09/2023 19:02:47 Hs.

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

SAN JUAN 30 - PLOTTIER

30-70751101-6

AGOSTO 2023

Actividad

											CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/4	CTA BPN 109255/4	
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	REMUNERATIVOS	SNRT	NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	Solidaria Art.22 2 %	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	FECHA BAJA
1	BARBE ROBERTO CRISTIAN	20141233972	04/10/2014	300.316,45	66.402,55	147.208,55	447.525,00	127901			7.334,38	7.334,38	13.425,75	7.334,38		
2	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	07/11/2014	925.072,46	186.691,64	359.322,64	1.284.395,10	127901			22.235,28	22.235,28	38.531,85	22.235,28		
3	MORENO MARIO RAUL	23203909799	25/01/2021	777.344,29	155.615,93	295.189,93	1.072.534,22	127901			18.659,20	18.659,20	32.176,03	18.659,20		
TOTALES				2002733,20	408710,12	801721,12	2804454,32				48228,87	48228,87	84133,63	48228,87	0,00	

Indicar el total de empleados bajo convenio. Indicar en Margen superior derecho convenio de actividad que rige a vuestra empresa.

ADJUNTAR NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901) Y FORM 931 CON TICKET PAGO

En el caso de bajas de empleados adjuntar constancias de bajas de AFIP, firmada por empleado.

consultorarrhh@speedy.com.ar

inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

CUENTAS	IMPORTE
SINDICATO	144.686,60
MUTUAL	84.133,63
TOTAL	228820,23