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	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	SEPTIEMBRE 2023 BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEGURO SEPELLIO	MES ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	357678,52	666093,29	19982,80	7153,57	9991,40	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	231459,18	372896,85	11186,91	4629,18	5593,45	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	357678,52	973725,88	29211,78	7153,57	14605,89	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	357678,52	781821,16	23454,63	7153,57	11727,32	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	357678,52	782062,48	23461,87	7153,57	11730,94	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	357678,52	687998,89	20639,97	7153,57	10319,98	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	357678,52	892258,88	26767,77	7153,57	13383,88	09/2021
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	357678,52	897597,21	26927,92	7153,57	13463,96	09/2019
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	227055,48	308795,45	9263,86	4541,11	4631,93	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	227055,48	279845,88	8395,38	4541,11	4197,69	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	231459,18	412148,02	12364,44	4629,18	6182,22	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	357678,52	803645,62	24109,37	7153,57	12054,68	02/2023
					3778457,48	7858889,61	235766,70	75569,15	117883,34	

TOTAL	**429219,19**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50093345004231018
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	13:32:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	429.219,19	
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
SEPTIEMBRE 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	666093,29	19982,80		19982,80
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	372896,85	11186,91		11186,91
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	973725,88	29211,78		29211,78
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	781821,16	23454,63		23454,63
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	782062,48	23461,87	11730,94	23461,87
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	687998,89	20639,97		20639,97
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	892258,88	26767,77		26767,77
8	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	897597,21	26927,92		26927,92
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	308795,45			9263,86
10	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	279845,88			8395,38
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	412148,02	12364,44		12364,44
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	803645,62	24109,37		24109,37
				7858889,61	218107,46	11730,94	235766,70

TOTAL	**218107,46**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10094818004231018
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	13:31:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	218.107,46	
Motivo:	Mutual camioner	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3778457,48	$ 7858889,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18892,29
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56676,86

TOTAL A PAGAR $ 75569,15 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 05/10/2023 20:47 **Boleta nro: 1428496** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	75.569,15
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50092936004231018

Fecha
18/10/2023

Hora
13:30:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3778457,48	$ 7858889,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 05/10/2023 20:45 **Boleta nro: 1428494** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10094324004231018
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	13:30:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	38.400,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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°: 360

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100330707511016 1

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381925

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°: 360

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100330707511016

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381925

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°: 360

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381925

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°: 360

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381925

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50005404004231019
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	19/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	07:31:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	50.113,51	
Motivo:	Sindicato	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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°: 358

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100230707511016 2

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381923

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°: 358

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100230707511016 2

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381923

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°: 358

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381923

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°: 358

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381923

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50005229004231019
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	19/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	07:28:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	50.113,51	
Motivo:	Ap solidario	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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°: 359

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100430707511016 9

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381924

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°: 359

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

EN LETRAS:

Cincuenta mil ciento trece Pesos con cincuenta y uno centavos

76532920501135100430707511016 9

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381924

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°: 359

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381924

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°: 359

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 50.113,51**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381924

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50005318004231019
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	19/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	07:29:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	50.113,51	
Motivo:	Art 22	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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°: 361

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 283.946,67**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis Pesos con sesenta y siete centavos

76532922839466745330707511016 4

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381926

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°: 361

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 283.946,67**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis Pesos con sesenta y siete centavos

76532922839466745330707511016 4

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381926

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°: 361

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 283.946,67**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381926

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°: 361

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 283.946,67**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381926

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10005631004231019
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	19/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	07:33:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	283.946,67	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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°: 357

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 86.387,15**

EN LETRAS:

Ochenta y seis mil trescientos ochenta y siete Pesos con quince centavos

76632920863871500530707511016 3

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381922

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°: 357

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 86.387,15**

EN LETRAS:

Ochenta y seis mil trescientos ochenta y siete Pesos con quince centavos

76632920863871500530707511016 3

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381922

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°: 357

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 86.387,15**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381922

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°: 357

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 86.387,15**

Fecha Vencimiento: 19/10/2023

Comprobante N°: 0000381922

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10005245004231019
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	19/10/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010	07:26:00
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4	
Importe:	86.387,15	
Motivo:	Mutual septiemb	
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

SEPTIEMBRE 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	297.182,66	83.157,51	163.963,51	461.146,17	127901			7.606,80	7.606,80	13.834,39	7.606,80	93.000,00	
2	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	07/11/2014	883.747,07	186.691,64	318.919,64	1.202.666,71	127901			21.408,77	21.408,77	36.080,00	21.408,77	93.000,00	
3	MORENO MARIO RAUL	23203909799	25/01/2021	879.690,33	155.615,93	313.554,93	1.193.245,26	127901			20.706,13	20.706,13	35.797,36	20.706,13	93.000,00	
									interes 19102023		391,81	391,81	675,41	391,81	4946,67	
TOTALES				2060620,06	425465,08	796438,08	2857058,14				50113,51	50113,51	86387,15	50113,51	283946,67	

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	434.287,21
MUTUAL	86.387,15
TOTAL	520674,36