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	OCTUBRE 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	357678,52	982869,82	29486,09	7153,57	14743,05	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	231459,18	453623,82	13608,71	4629,18	6804,36	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	357678,52	776248,21	23287,45	7153,57	11643,72	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	357678,52	967002,77	29010,08	7153,57	14505,04	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	357678,52	760018,20	22800,55	7153,57	11400,27	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	357678,52	602305,08	18069,15	7153,57	9034,58	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	357678,52	967061,99	29011,86	7153,57	14505,93	09/2021
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	357678,52	704786,14	21143,58	7153,57	10571,79	09/2019
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	227055,48	347394,88	10421,85	4541,11	5210,92	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	227055,48	347394,88	10421,85	4541,11	5210,92	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	231459,18	312307,15	9369,21	4629,18	4684,61	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	357678,52	875833,34	26275,00	7153,57	13137,50	02/2023
					3778457,48	8096846,28	242905,38	75569,15	121452,69	

TOTAL	**439927,22**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10026188004231114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	09:40:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	439.927,22	
Motivo:	Sindicato camio	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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
OCTUBRE 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	982869,82	29486,09		29486,09
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	453623,82	13608,71		13608,71
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	776248,21	23287,45		23287,45
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	967002,77	29010,08		29010,08
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	760018,20	22800,55	11400,28	22800,55
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	602305,08	18069,15		18069,15
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	967061,99	29011,86		29011,86
8	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	704786,14	21143,58		21143,58
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	347394,88			10421,85
10	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	347394,88			10421,85
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	312307,15	9369,21		9369,21
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	875833,34	26275,00		26275,00
				8096846,28	222061,68	11400,28	242905,38

TOTAL	**222061,68**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50025989004231114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	09:38:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	222.061,68	
Motivo:	Mutual camioner	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3778457,48	$ 8096846,28

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: 05/11/2023 17:20 **Boleta nro: 1445432** **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
50025439004231114

Fecha
14/11/2023

Hora
09:36:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 3778457,48	$ 8096846,28

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
10/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 05/11/2023 17:22 **Boleta nro: 1445433** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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:	0110002020000202374165
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8
Importe:	38.400,00
Motivo:	Factura
Concepto: (S.E.U.O.)	FACTURAS

N° de Referencia
10023923004231114

Fecha
14/11/2023

Hora
09:30:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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°: 364

Periodo: octubre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400330707511016 1

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382649

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°: 364

Periodo: octubre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400330707511016

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382649

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°: 364

Periodo: octubre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382649

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°: 364

Periodo: octubre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382649

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50027130004231114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	09:43:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	60.556,94	
Motivo:	Sindicato	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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°: 362

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400230707511016 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382647

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°: 362

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400230707511016 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382647

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°: 362

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382647

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°: 362

Periodo: octubre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382647

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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:	0970011610001092550016
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4
Importe:	60.556,94
Motivo:	Ap solidario
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10027338004231114

Fecha
14/11/2023

Hora
09:44:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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°: 363

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400430707511016 1

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382648

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°: 363

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

EN LETRAS:

Sesenta mil quinientos cincuenta y seis Pesos con noventa y cuatro centavos

76533190605569400430707511016

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382648

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°: 363

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382648

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°: 363

Periodo: octubre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 60.556,94**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382648

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50026879004231114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	09:42:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	60.556,94	
Motivo:	Art 22	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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°: 365

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 104.816,13**

EN LETRAS:

Ciento cuatro mil ochocientos dieciseis Pesos con trece centavos

76633191048161300530707511016 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382650

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°: 365

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 104.816,13**

EN LETRAS:

Ciento cuatro mil ochocientos dieciseis Pesos con trece centavos

76633191048161300530707511016 3

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382650

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°: 365

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 104.816,13**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382650

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°: 365

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 104.816,13**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382650

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10028231004231114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010	09:48:00
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4	
Importe:	104.816,13	
Motivo:	Mutual	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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

OCTUBRE 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	425.796,50	51.546,41	150.128,41	575.924,91	127901			9.546,86	9.546,86	17.277,75	9.546,86		
2	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	07/11/2014	1.152.532,17	130.032,24	300.310,24	1.452.842,42	127901			25.651,29	25.651,29	43.585,27	25.651,29		
3	MORENO MARIO RAUL	23203909799	25/01/2021	1.136.809,98	131.129,64	328.293,64	1.465.103,62	127901			25.358,79	25.358,79	43.953,11	25.358,79		
TOTALES				2715138,66	312708,29	778732,29	3493870,94				60556,94	60556,94	104816,13	60556,94	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	181.670,82
MUTUAL	104.816,13
TOTAL	286486,94