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	NOVIEMBRE 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	409184,22	841601,98	25248,06	8183,68	12624,03	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	264789,30	567255,91	17017,68	5295,79	8508,84	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	409184,22	992705,58	29781,17	8183,68	14890,58	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	409184,22	1135493,24	34064,80	8183,68	17032,40	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	409184,22	869288,00	26078,64	8183,68	13039,32	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	409184,22	787070,73	23612,12	8183,68	11806,06	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	409184,22	1220709,34	36621,28	8183,68	18310,64	09/2021
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	409184,22	1144226,92	34326,81	8183,68	17163,40	09/2019
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	259751,47	375340,88	11260,23	5195,03	5630,11	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	259751,47	375340,88	11260,23	5195,03	5630,11	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	264789,30	468015,09	14040,45	5295,79	7020,23	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	409184,22	952936,47	28588,09	8183,68	14294,05	02/2023
					4322555,30	9729985,01	291899,56	86451,11	145949,77	

TOTAL	**524300,44**

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:	1910093355009301618446
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9
Importe:	524.300,44
Motivo:	Sindicato camio
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50021706004231229

Fecha
29/12/2023

Hora
09:19:00

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
NOVIEMBRE 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	841601,98	25248,06		25248,06
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	567255,91	17017,68		17017,68
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	992705,58	29781,17		29781,17
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1135493,24	34064,80		34064,80
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	869288,00	26078,64	13039,32	26078,64
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	787070,73	23612,12		23612,12
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1220709,34	36621,28		36621,28
8	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1144226,92	34326,81		34326,81
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	375340,88			11260,23
10	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	375340,88			11260,23
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	468015,09	14040,45		14040,45
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	952936,47	28588,09		28588,09
				9729985,01	269379,10	13039,32	291899,56

TOTAL	**269379,10**

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:	269.379,10
Motivo:	Mutual camioner
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10022663004231229

Fecha
29/12/2023

Hora
09:20:00

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 9729985,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21612,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64838,33

TOTAL A PAGAR $ 86451,11 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/12/2023 21:20 **Boleta nro: 1469571** **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:	86.451,11
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50022681004231229

Fecha
29/12/2023

Hora
09:23:00

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 9729985,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$72000,00
RECARGOS	$144,00

VENCIMIENTO
16/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 72144,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070751101612045970014749520007214400014

Emisión: 13/12/2023 13:16 **Boleta nro: 1474952** **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
30-70751101-6	12-04597-00	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 9729985,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$72000,00
RECARGOS	$144,00

VENCIMIENTO
16/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 72144,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070751101612045970014749520007214400014

Emisión: 13/12/2023 13:16 **Boleta nro: 1474952** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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:	72.144,00
Motivo:	Obra social cam
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10042590004231229

Fecha
29/12/2023

Hora
10:36:00

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°: 376

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500330707511016 1

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388078

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°: 376

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500330707511016

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388078

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°: 376

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388078

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°: 376

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388078

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10032057004231229
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	29/12/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	09:58:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	83.069,55	
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°: 375

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500230707511016 2

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388077

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°: 375

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500230707511016 2

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388077

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°: 375

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388077

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°: 375

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388077

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10033371004231229
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	29/12/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	10:03:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	83.069,55	
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°: 374

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500430707511016 9

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388076

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°: 374

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

EN LETRAS:

Ochenta y tres mil sesenta y nueve Pesos con cincuenta y cinco centavos

76533630830695500430707511016 9

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388076

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°: 374

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388076

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°: 374

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 83.069,55**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388076

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10032827004231229
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	29/12/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	10:01:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	83.069,55	
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°: 380

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 288.343,71**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres Pesos con setenta y uno centavos

76533632883437145630707511016 3

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388082

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°: 380

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 288.343,71**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres Pesos con setenta y uno centavos

76533632883437145630707511016 3

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388082

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°: 380

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 288.343,71**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388082

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°: 380

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 288.343,71**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388082

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10031207004231229
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	29/12/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	09:54:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	288.343,71	
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°: 378

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 65.109,87**

EN LETRAS:

Sesenta y cinco mil ciento nueve Pesos con ochenta y siete centavos

76533630651098746230707511016 6

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388080

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°: 378

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 65.109,87**

EN LETRAS:

Sesenta y cinco mil ciento nueve Pesos con ochenta y siete centavos

76533630651098746230707511016 6

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388080

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°: 378

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 65.109,87**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388080

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°: 378

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 65.109,87**

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388080

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10031660004231229
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	29/12/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	09:56:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	65.109,87	
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°: 377

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.490,14**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa Pesos con catorce centavos

76633631404901400530707511016 1

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388079

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°: 377

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 140.490,14

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa Pesos con catorce centavos

76633631404901400530707511016

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388079

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°: 377

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 140.490,14

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388079

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°: 377

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 140.490,14

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Comprobante N°: 0000388079

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:	0970099410001096950010
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4
Importe:	140.490,14
Motivo:	Mutual noviembr
Concepto: (S.E.U.O.)	FACTURAS

N° de Referencia
10032448004231229

Fecha
29/12/2023

Hora
09:59:00

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

NOVIEMBRE 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	364.083,50	168.687,84	267.269,84	631.353,34	127901			10.655,43	10.655,43	18.940,60	10.655,43	114.000,00	
2	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	07/11/2014	1.242.020,58	527.994,24	734.120,24	1.976.140,82	127901			35.400,30	35.400,30	59.284,22	35.400,30	114.000,00	
3	MORENO MARIO RAUL	23203909799	25/01/2021	1.218.251,08	520.961,65	731.568,65	1.949.819,73	127901			34.784,25	34.784,25	58.494,59	34.784,25	114.000,00	
											2229,57	2229,57	3770,72	2229,57	11453,58	
TOTALES				2824355,15	1217643,74	1732958,74	4557313,89				83069,55	83069,55	140490,14	83069,55	353453,58	

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	602.662,22
MUTUAL	140.490,14
TOTAL	743152,36