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	DICIEMBRE 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	1715502,57	51465,08	8183,68	25732,54	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	264789,30	754263,35	22627,90	5295,79	11313,95	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	409184,22	2005349,76	60160,49	8183,68	30080,25	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	409184,22	1630042,45	48901,27	8183,68	24450,64	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	409184,22	1679596,20	50387,89	8183,68	25193,94	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	409184,22	1170802,72	35124,08	8183,68	17562,04	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	409184,22	1971944,85	59158,35	8183,68	29579,17	09/2021
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	409184,22	1280961,96	38428,86	8183,68	19214,43	09/2019
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	259751,47	596129,63	17883,89	5195,03	8941,94	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	259751,47	596129,63	17883,89	5195,03	8941,94	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	264789,30	759479,84	22784,40	5295,79	11392,20	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	409184,22	1462970,60	43889,12	8183,68	21944,56	02/2023
					4322555,30	15623173,53	468695,22	86451,11	234347,60	

TOTAL	**789493,93**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/01/2024 - 11:25:12	339381123

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**16/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$789.493,93**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**sindicato camioneros Diciembre 2023**
Concepto:	**CUO - sindicato**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
DICIEMBRE 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	1715502,57	51465,08		51465,08
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	754263,35	22627,90		22627,90
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2005349,76	60160,49		60160,49
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1630042,45	48901,27		48901,27
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1679596,20	50387,89	25193,95	50387,89
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1170802,72	35124,08		35124,08
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1971944,85	59158,35		59158,35
8	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1280961,96	38428,86		38428,86
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	596129,63			17883,89
10	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	596129,63			17883,89
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	759479,84	22784,40		22784,40
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1462970,60	43889,12		43889,12
				15623173,53	432927,44	25193,95	468695,22

TOTAL	**432927,44**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/01/2024 - 11:27:32	339381922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**16/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$432.927,44**
Beneficiario:	**Mutual camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Mutual camioneros Diciembre 2023**
Concepto:	**CUO - mutual**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

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

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$15623173,56

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

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 86451,11.-**



47731220233070751101612045970014891140008645111022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 14:42 **Boleta nro: 1489114** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

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

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 15623173,56

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

VENCIMIENTO 10/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 86451,11 .-**



47731220233070751101612045970014891140008645111022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 14:42 **Boleta nro: 1489114** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6823854
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	$ 86.451,11
Fecha de Alta	16/01/2024 11:21:03
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Federacion Diciembre
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272671

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

16/01/2024 11:21:03 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 15623173,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$72000,00
RECARGOS	$0,00

10/01/2024

VENCIMIENTO: 12/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 72000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233070751101612045970014891160007200000027

Emisión: 09/01/2024 14:43 **Boleta nro: 1489116** **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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4322555,30	$ 15623173,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$72000,00
RECARGOS	$0,00

10/01/2024

VENCIMIENTO: 12/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 72000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233070751101612045970014891160007200000027

Emisión: 09/01/2024 14:43 **Boleta nro: 1489116** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6823307
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	$ 72.000,00
Fecha de Alta	16/01/2024 11:18:54
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	obra social camioneros
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272531

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

16/01/2024 11:18:54 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°: 391

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200330707511016 4

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390172

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°: 391

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200330707511016 4

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390172

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°: 391

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390172

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°: 391

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390172

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6857952
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	$ 115.441,02
Fecha de Alta	16/01/2024 14:10:06
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	sindicato petro
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04286224

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

16/01/2024 14:10:05 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°: 386

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200230707511016 5

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390166

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°: 386

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200230707511016 5

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390166

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°: 386

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390166

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°: 386

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390166

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6859883
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	$ 115.441,02
Fecha de Alta	16/01/2024 14:21:39
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	aporte solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04287014

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

16/01/2024 14:21:39 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°: 387

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200430707511016 3

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390167

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°: 387

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

EN LETRAS:

Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y uno Pesos con dos centavos

76540161154410200430707511016 3

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390167

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°: 387

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390167

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°: 387

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 115.441,02**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390167

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6859351
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	$ 115.441,02
Fecha de Alta	16/01/2024 14:18:25
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04286816

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

16/01/2024 14:18:25 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°: 390

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 55.397,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y siete Pesos con quince centavos

76540160553971546530707511016 2

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390171

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°: 390

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 55.397,15**

EN LETRAS:

Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y siete Pesos con quince centavos

76540160553971546530707511016 2

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390171

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°: 390

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 55.397,15**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390171

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°: 390

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 10/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 55.397,15**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390171

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6858325
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	$ 55.397,15
Fecha de Alta	16/01/2024 14:12:25
Fecha de Ejecución	16/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	cont extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04286376

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

16/01/2024 14:12:24 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°: 389

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.361,62**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil trescientos sesenta y uno Pesos con sesenta y dos centavos

76640161863616200530707511016 8

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390170

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°: 389

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.361,62**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil trescientos sesenta y uno Pesos con sesenta y dos centavos

76640161863616200530707511016 8

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390170

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°: 389

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.361,62**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390170

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°: 389

Periodo: diciembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.361,62**

Fecha Vencimiento: 16/01/2024

Comprobante N°: 0000390170

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/01/2024 - 14:17:03	339425726

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**16/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$186.361,62**
Beneficiario:	**MUTUAL PETROLEROS**
Alias:	
Observaciones:	**Mutual petroleros Diciembre 2023**
Concepto:	**FAC - mutual**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

SAN JUAN 30 - PLOTTIER

30-70751101-6

DIC 2023 Y SAC

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	576.981,75	222.175,26	320.757,26	897.739,01	127901			15.983,14	15.983,14	26.932,17	15.983,14	18.250,00	
2	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	07/11/2014	1.815.260,90	761.504,25	931.782,25	2.747.043,15	127901			51.535,30	51.535,30	82.411,29	51.535,30	18.250,00	
3	MORENO MARIO RAUL	23203909799	25/01/2021	1.673.972,73	710.807,47	881.085,47	2.555.058,20	127901			47.695,60	47.695,60	76.651,75	47.695,60	18.250,00	
										INTERES	226,97	226,97	366,41	226,97	647,15	
TOTALES				4066215,38	1694486,99	2133624,99	6199840,36				115441,02	115441,02	186361,62	115441,02	55397,15	

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	401.720,20
MUTUAL	186.361,62

TOTAL	588081,82