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

	ENERO 2024								SEGURO	MES
APELLIDO/S Y NOMBRE/S	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	511848,53	1218181,22	36545,44	10236,97	18272,72	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	463714,92	909663,33	27289,90	9274,30	13644,95	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	511848,53	1069406,39	32082,19	10236,97	16041,10	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	511848,53	1251848,59	37555,46	10236,97	18777,73	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	511848,53	1075167,54	32255,03	10236,97	16127,51	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	511848,53	1042796,17	31283,89	10236,97	15641,94	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	511848,53	1340966,99	40229,01	10236,97	20114,50	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	511848,53	1382126,23	41463,79	10236,97	20731,89	01/2024
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	511848,53	1358580,81	40757,42	10236,97	20378,71	09/2019
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	511848,53	1074791,97	32243,76	10236,97	16121,88	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	324923,11	469513,89	14085,42	6498,46	7042,71	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	324923,11	469513,89	14085,42	6498,46	7042,71	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	463714,92	824843,27	24745,30	9274,30	12372,65	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	511848,53	1314658,57	39439,76	10236,97	19719,88	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	255924,26	300768,14	9023,04	5118,49	4511,52	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	162461,56	230153,87	6904,62	3249,23	3452,31	01/2024
					7114147,18	15332980,88	459989,45	142282,94	229994,71	

TOTAL	**832267,10**

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:	1910093355009301618446
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9
Importe:	832.267,10
Motivo:	Sindicato camio
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50066430004240226

Fecha
26/02/2024

Hora
12:40:00

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
ENERO 2024
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1218181,22	36545,44		36545,44
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	909663,33	27289,90		27289,90
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1069406,39	32082,19		32082,19
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1251848,59	37555,46		37555,46
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1075167,54	32255,03	16127,52	32255,03
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1042796,17	31283,89		31283,89
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1340966,99	40229,01		40229,01
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1382126,23			41463,79
9	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1358580,81	40757,42		40757,42
10	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1074791,97			32243,76
11	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	469513,89			14085,42
12	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	469513,89			14085,42
13	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	824843,27	24745,30		24745,30
14	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1314658,57	39439,76		39439,76
15	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	300768,14	9023,04		9023,04
16	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	230153,87			6904,62
				15332980,88	351206,44	16127,52	459989,45

TOTAL	**351206,44**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50065535004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	12:36:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	351.206,44	
Motivo:	Mutual camioner	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7114147,18	$15332980,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35570,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106712,21

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 142282,95.-**

47730120243070751101612045970015057790014228295019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 20:29 **Boleta nro: 1505779** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7114147,18	$ 15332980,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35570,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106712,21

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 142282,95 .-**

47730120243070751101612045970015057790014228295019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 20:29 **Boleta nro: 1505779** **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:	142.282,95
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10066703004240226

Fecha
26/02/2024

Hora
12:36:00

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7114147,18	$ 15332980,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243070751101612045970015057820011200000016

Emisión: 07/02/2024 20:31 **Boleta nro: 1505782** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7114147,18	$ 15332980,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$0,00

14/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243070751101612045970015057820011200000016

Emisión: 07/02/2024 20:31 **Boleta nro: 1505782** **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:	112.000,00
Motivo:	Obra social cam
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50066842004240226

Fecha
26/02/2024

Hora
12:42:00

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°: 404

Periodo: enero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400330707511016 9

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393468

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°: 404

Periodo: enero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400330707511016 9

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393468

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°: 404

Periodo: enero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393468

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°: 404

Periodo: enero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393468

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10080299004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	13:42:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	15.110,34	
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°: 402

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400230707511016 1

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393466

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°: 402

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400230707511016

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393466

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°: 402

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393466

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°: 402

Periodo: enero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393466

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50079796004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	13:47:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	15.110,34	
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°: 407

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.314,50**

EN LETRAS:

Cuarenta y cinco mil trescientos catorce Pesos con cincuenta centavos

76540570453145047130707511016 8

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393471

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°: 407

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.314,50**

EN LETRAS:

Cuarenta y cinco mil trescientos catorce Pesos con cincuenta centavos

76540570453145047130707511016 8

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393471

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°: 407

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.314,50**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393471

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°: 407

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.314,50**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393471

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10079453004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	13:37:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	45.314,50	
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°: 406

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 95.198,52**

EN LETRAS:

Noventa y cinco mil ciento noventa y ocho Pesos con cincuenta y dos centavos

7654057095198524803070751101 62

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393470

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°: 406

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 95.198,52**

EN LETRAS:

Noventa y cinco mil ciento noventa y ocho Pesos con cincuenta y dos centavos

7654057095198524803070751101 62

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393470

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°: 406

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 95.198,52**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393470

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°: 406

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 14/02/2024 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 95.198,52**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393470

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50078699004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	13:41:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	95.198,52	
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°: 403

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400430707511016 8

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393467

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°: 403

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

EN LETRAS:

Quince mil ciento diez Pesos con treinta y cuatro centavos

76540570151103400430707511016 8

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393467

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°: 403

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393467

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°: 403

Periodo: enero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 15.110,34**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393467

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50079531004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	13:46:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	15.110,34	
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.

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°: 405

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 26.788,19**

EN LETRAS:

Veintiseis mil setecientos ochenta y ocho Pesos con diecinueve centavos

76640570267881900530707511016 3

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393469

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°: 405

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 26.788,19**

EN LETRAS:

Veintiseis mil setecientos ochenta y ocho Pesos con diecinueve centavos

76640570267881900530707511016 3

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393469

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°: 405

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 26.788,19**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393469

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°: 405

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 26.788,19**

Fecha Vencimiento: 26/02/2024

Comprobante N°: 0000393469

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10080022004240226
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/02/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010	13:41:00
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4	
Importe:	26.788,19	
Motivo:	Mutual enero	
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

ENERO 2024

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	595.105,21	144.386,82	278.894,82	874.000,03	127901			14.789,84	14.789,84	26.220,00	14.789,84	137.268,00	
											320,5	320,5	568,19	320,5	3245,02	
TOTALES				595105,21	144386,82	278894,82	874000,03				15110,34	15110,34	26788,19	15110,34	140513,02	

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	185.844,04
MUTUAL	26.788,19

TOTAL	212632,23