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

	FEBRERO 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	597839,07	1481175,22	44435,26	11956,78	22217,63	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	541619,01	1273941,10	38218,23	10832,38	19109,12	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	597839,07	1646673,63	49400,21	11956,78	24700,10	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	597839,07	1440751,14	43222,53	11956,78	21611,27	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	597839,07	1447602,37	43428,07	11956,78	21714,04	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	597839,07	1129755,07	33892,65	11956,78	16946,33	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	597839,07	1883796,92	56513,91	11956,78	28256,95	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	597839,07	1566807,65	47004,23	11956,78	23502,11	01/2024
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	597839,07	1294413,24	38832,40	11956,78	19416,20	09/2019
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	597839,07	1579983,24	47399,50	11956,78	23699,75	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	379510,20	548392,24	16451,77	7590,20	8225,88	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	379510,20	548392,24	16451,77	7590,20	8225,88	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	541619,01	1172559,60	35176,79	10832,38	17588,39	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	597839,07	1481688,98	44450,67	11956,78	22225,33	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	597839,07	1317559,02	39526,77	11956,78	19763,39	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	379510,20	537639,45	16129,18	7590,20	8064,59	01/2024
					8797998,39	20351131,11	610533,94	175959,97	305266,96	

TOTAL	**1091760,87**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10130675004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	17:08:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	1.091.760,87	
Motivo:	Sindicato	
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
FEBRERO 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	1481175,22	44435,26		44435,26
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	1273941,10	38218,23		38218,23
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1646673,63	49400,21		49400,21
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1440751,14	43222,53		43222,53
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1447602,37	43428,07	21714,04	43428,07
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1129755,07	33892,65		33892,65
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1883796,92	56513,91		56513,91
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1566807,65			47004,23
9	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1294413,24	38832,40		38832,40
10	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1579983,24			47399,50
11	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	548392,24			16451,77
12	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	548392,24			16451,77
13	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	1172559,60	35176,79		35176,79
14	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1481688,98	44450,67		44450,67
15	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1317559,02	39526,77		39526,77
16	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	537639,45			16129,18
				20351131,11	467097,49	21714,04	610533,94

TOTAL	**467097,49**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10131096004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	17:12:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	467.097,49	
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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 8797998,39	$20351131,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43989,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$131969,98

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 175959,97.-**



47730220243070751101612045970015192890017595997016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2024 11:08 **Boleta nro: 1519289** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 8797998,39	$ 20351131,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43989,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$131969,98

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 175959,97 .-**



47730220243070751101612045970015192890017595997016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2024 11:08 **Boleta nro: 1519289** **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:	175.959,97
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50130638004240318

Fecha
18/03/2024

Hora
17:11:00

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 8797998,39	$ 20351131,11

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

12/03/2024

VENCIMIENTO: 07/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243070751101612045970015188110011200000014

Emisión: 04/03/2024 20:27 **Boleta nro: 1518811** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 8797998,39	$ 20351131,11

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

12/03/2024

VENCIMIENTO: 07/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243070751101612045970015188110011200000014

Emisión: 04/03/2024 20:27 **Boleta nro: 1518811** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10131254004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	17:13:00
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.)		

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°: 418

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800330707511016 2

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396680

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°: 418

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800330707511016 2

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396680

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°: 418

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396680

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°: 418

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396680

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10129913004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	17:02:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	17.517,48	
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°: 416

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800230707511016 3

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396678

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°: 416

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800230707511016 3

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396678

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°: 416

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396678

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°: 416

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396678

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50130002004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	17:06:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	17.517,48	
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°: 417

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800430707511016 1

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396679

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°: 417

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

EN LETRAS:

Diecisiete mil quinientos diecisiete Pesos con cuarenta y ocho centavos

76540780175174800430707511016 2

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396679

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°: 417

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396679

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°: 417

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 17.517,48**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396679

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10130088004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	17:04:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	17.517,48	
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°: 421

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 18.465,72**

EN LETRAS:

Dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco Pesos con setenta y dos centavos

76540780184657248330707511016 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396683

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°: 421

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 18.465,72**

EN LETRAS:

Dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco Pesos con setenta y dos centavos

76540780184657248330707511016 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396683

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°: 421

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 18.465,72**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396683

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°: 421

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 18.465,72**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396683

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50128990004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	16:59:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	18.465,72	
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°: 422

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 44.791,25**

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y uno Pesos con veinticinco centavos

76540780447912547430707511016 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396684

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°: 422

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 44.791,25**

EN LETRAS:

Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y uno Pesos con veinticinco centavos

76540780447912547430707511016 6

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396684

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°: 422

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 44.791,25**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396684

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°: 422

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 44.791,25**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396684

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10129009004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	16:56:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	44.791,25	
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°: 420

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 50.591,00**

EN LETRAS:

Cincuenta mil quinientos noventa y uno Pesos con Cero centavos

76540780505910048630707511016 5

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396682

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°: 420

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 50.591,00**

EN LETRAS:

Cincuenta mil quinientos noventa y uno Pesos con Cero centavos

76540780505910048630707511016 5

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396682

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°: 420

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 50.591,00**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396682

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°: 420

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 12/03/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 50.591,00**

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396682

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10129469004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970011610001092550016	16:59:00
Titularidad:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764090-4	
Importe:	50.591,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

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°: 419

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 30.335,32**

EN LETRAS:

Treinta mil trescientos treinta y cinco Pesos con treinta y dos centavos

76640780303353200530707511016 7

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396681

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°: 419

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 30.335,32**

EN LETRAS:

Treinta mil trescientos treinta y cinco Pesos con treinta y dos centavos

76640780303353200530707511016 7

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396681

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°: 419

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 30.335,32

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396681

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°: 419

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 30.335,32

Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Comprobante N°: 0000396681

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50129449004240318
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	18/03/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0970099410001096950010	17:02:00
Titularidad:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS	
CUIT / CUIL / CDI:	30-55764106-4	
Importe:	30.335,32	
Motivo:	Mutual febrero	
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

FEBRERO 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	496.829,21	373.898,98	508.406,98	1.005.236,19	127901			17.414,56	17.414,56	30.157,09	17.414,56	112.518,00	
											102,92	102,92	178,23	102,92	1329,97	
TOTALES				496829,21	373898,98	508406,98	1005236,19				17517,48	17517,48	30335,32	17517,48	113847,97	

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	166.400,42
MUTUAL	30.335,32

TOTAL	196735,74