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

	MARZO 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	747298,85	1782913,83	53487,41	14945,98	26743,71	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	677023,77	1465801,80	43974,05	13540,48	21987,03	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	747298,85	1809751,81	54292,55	14945,98	27146,28	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	747298,85	1586175,17	47585,26	14945,98	23792,63	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	747298,85	1614699,31	48440,98	14945,98	24220,49	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	747298,85	1283003,87	38490,12	14945,98	19245,06	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	747298,85	1737001,34	52110,04	14945,98	26055,02	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	747298,85	2024268,00	60728,04	14945,98	30364,02	01/2024
URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO	NEUQUEN	747298,85	1481086,27	44432,59	14945,98	22216,29	09/2019
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	747298,85	1368625,85	41058,78	14945,98	20529,39	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	474387,76	685490,31	20564,71	9487,76	10282,35	08/2021
BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	RIVADAVIA 45	PLOTTIER	474387,76	685490,31	20564,71	9487,76	10282,35	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	677023,77	1406819,12	42204,57	13540,48	21102,29	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	747298,85	1576211,23	47286,34	14945,98	23643,17	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	747298,85	1369630,87	41088,93	14945,98	20544,46	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	474387,76	672049,32	20161,48	9487,76	10080,74	01/2024
					10997498,16	22549018,40	676470,56	219949,96	338235,28	

TOTAL	**1234655,80**

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:	1.234.655,80
Motivo:	Sindicato camio
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50124905004240426

Fecha
26/04/2024

Hora
16:28:00

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
MARZO 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	1782913,83	53487,41		53487,41
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	1465801,80	43974,05		43974,05
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1809751,81	54292,55		54292,55
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1586175,17	47585,26		47585,26
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1614699,31	48440,98	24220,49	48440,98
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1283003,87	38490,12		38490,12
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1737001,34	52110,04		52110,04
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2024268,00			60728,04
9	URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO	20927965322	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1481086,27	44432,59		44432,59
10	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1368625,85			41058,78
11	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	685490,31			20564,71
12	BARBE CRISTIAN ALEJANDRO	20333074770	SERENO	685490,31			20564,71
13	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	1406819,12	42204,57		42204,57
14	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1576211,23	47286,34		47286,34
15	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1369630,87	41088,93		41088,93
16	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	672049,32			20161,48
				22549018,40	513392,84	24220,49	676470,56

TOTAL	**513392,84**

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:	513.392,84
Motivo:	Mutual camioner
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50124358004240426

Fecha
26/04/2024

Hora
16:25:00

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 10997498,17	$22549018,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54987,49
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$164962,47

TOTAL A PAGAR $ 219949,96.-

47730320243070751101612045970015520630021994996019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/04/2024 21:10 **Boleta nro: 1552063** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 10997498,17	$ 22549018,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54987,49
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$164962,47

TOTAL A PAGAR $ 219949,96 .-

47730320243070751101612045970015520630021994996019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 22/04/2024 21:10 **Boleta nro: 1552063** **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:	219.949,96
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50124621004240426

Fecha
26/04/2024

Hora
16:26:00

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 10997498,17	$ 22549018,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$160000,00
RECARGOS	$7728,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/04/2024

VENCIMIENTO: 25/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 167728,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070751101612045970015520640016772800014

Emisión: 22/04/2024 21:11 **Boleta nro: 1552064** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 10997498,17	$ 22549018,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$160000,00
RECARGOS	$7728,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/04/2024

VENCIMIENTO: 25/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 167728,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070751101612045970015520640016772800014

Emisión: 22/04/2024 21:11 **Boleta nro: 1552064** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50125162004240426
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/04/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	16:29:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	167.728,00	
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.

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°: 433

Periodo: marzo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800330707511016 3

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400129

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°: 433

Periodo: marzo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800330707511016 3

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400129

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°: 433

Periodo: marzo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400129

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°: 433

Periodo: marzo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400129

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6755845
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	$ 16.950,38
Fecha de Alta	26/04/2024 17:33:03
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	sindicato
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149525

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

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°: 431

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800230707511016 4

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400127

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°: 431

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800230707511016 4

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400127

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°: 431

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400127

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°: 431

Periodo: marzo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400127

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6756462
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	$ 16.950,38
Fecha de Alta	26/04/2024 17:38:22
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	aporte solidario
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149752

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

26/04/2024 17:38:21 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°: 432

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800430707511016 2

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400128

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°: 432

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

EN LETRAS:

Dieciseis mil novecientos cincuenta Pesos con treinta y ocho centavos

76541170169503800430707511016 2

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400128

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°: 432

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400128

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°: 432

Periodo: marzo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.950,38**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400128

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6756588
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	$ 16.950,38
Fecha de Alta	26/04/2024 17:39:32
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	art 22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149802

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

26/04/2024 17:39:31 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°: 436

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.663,33**

EN LETRAS:

Cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

76541170456633347730707511016 9

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400132

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°: 436

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.663,33**

EN LETRAS:

Cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

76541170456633347730707511016 9

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400132

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°: 436

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.663,33**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400132

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°: 436

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 45.663,33**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400132

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6756356
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	$ 45.663,33
Fecha de Alta	26/04/2024 17:37:14
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	cont extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149704

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

26/04/2024 17:37:13 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°: 435

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 51.576,00**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil quinientos setenta y seis Pesos con Cero centavos

76541170515760048930707511016 5

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400131

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°: 435

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 51.576,00**

EN LETRAS:

Cincuenta y un mil quinientos setenta y seis Pesos con Cero centavos

76541170515760048930707511016 5

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400131

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°: 435

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 51.576,00**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400131

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°: 435

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 51.576,00**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400131

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6756221
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	$ 51.576,00
Fecha de Alta	26/04/2024 17:35:46
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	cont extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149664

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

26/04/2024 17:35:45 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°: 434

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 29.548,27**

EN LETRAS:

Veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho Pesos con veintisiete centavos

76641170295482700530707511016 4

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400130

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°: 434

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 29.548,27**

EN LETRAS:

Veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho Pesos con veintisiete centavos

76641170295482700530707511016 4

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400130

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°: 434

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 29.548,27**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400130

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°: 434

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 29.548,27**

Fecha Vencimiento: 26/04/2024

Comprobante N°: 0000400130

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6756057
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 29.548,27
Fecha de Alta	26/04/2024 17:34:22
Fecha de Ejecución	26/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	mutual petroleros
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149582

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

26/04/2024 17:34:21 Hs.

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

SAN JUAN 30 - PLOTTIER

30-70751101-6

MARZO 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	332.714,00	467.222,00	964.051,21	127901			16.590,86	16.590,86	28.921,54	16.590,86	94.268,00	
										Interes	359,52	359,52	626,73	359,52	2971,33	
TOTALES				496829,21	332714,00	467222,00	964051,21				16950,38	16950,38	29548,27	16950,38	97239,33	

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	148.090,48
MUTUAL	29.548,27

TOTAL	177638,75