*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

| | ABRIL 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 | 866866,66 | 1763037,01 | 52891,11 | 17337,33 | 26445,56 | 03/2008 |
| ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | OPERARIO ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 785347,57 | 2282039,48 | 68461,18 | 15706,95 | 34230,59 | 01/2010 |
| GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | LOS RADALES 316 | PLOTTIER | 866866,66 | 2271190,65 | 68135,72 | 17337,33 | 34067,86 | 04/2012 |
| MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL | PLOTTIER | 866866,66 | 1996574,84 | 59897,25 | 17337,33 | 29948,62 | 03/2013 |
| VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL | PLOTTIER | 866866,66 | 2533585,52 | 76007,57 | 17337,33 | 38003,78 | 06/2013 |
| GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | VENADO TUERTO 314, CANAL V | NEUQUEN | 866866,66 | 1833577,79 | 55007,33 | 17337,33 | 27503,67 | 09/2021 |
| MANZANARES FRANCISCO DAMIAN | 20294897071 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000 | PLOTTIER | 866866,66 | 1983165,52 | 59494,97 | 17337,33 | 29747,48 | 09/2021 |
| COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1 | PLOTTIER | 866866,66 | 2189249,55 | 65677,49 | 17337,33 | 32838,74 | 01/2024 |
| URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO | 20927965322 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO | NEUQUEN | 866866,66 | 2367216,77 | 71016,50 | 17337,33 | 35508,25 | 09/2019 |
| MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5 | SENILLOSA | 866866,66 | 2114261,34 | 63427,84 | 17337,33 | 31713,92 | 01/2024 |
| CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | PERCICLARK 4950 | PLOTTIER | 550289,80 | 795168,76 | 23855,06 | 11005,80 | 11927,53 | 08/2021 |
| BARBE CRISTIAN ALEJANDRO | 20333074770 | SERENO | RIVADAVIA 45 | PLOTTIER | 550289,80 | 702493,16 | 21074,79 | 11005,80 | 10537,40 | 08/2021 |
| SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | OPERARIO ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 785347,57 | 1441033,91 | 43231,02 | 15706,95 | 21615,51 | 02/2022 |
| MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY | PLOTTIER | 866866,66 | 2183789,66 | 65513,69 | 17337,33 | 32756,84 | 02/2023 |
| CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO | PLOTTIER | 866866,66 | 2408231,70 | 72246,95 | 17337,33 | 36123,48 | 01/2024 |
| KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | PERITO MORENO 751 | PLOTTIER | 550289,80 | 779577,21 | 23387,32 | 11005,80 | 11693,66 | 01/2024 |
| | | | | | 12757097,80 | 29644192,86 | 889325,79 | 255141,96 | 444662,89 | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1589130,64** |

Descargar Imprimir

BBVA

## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

**N° de Referencia**
50055141004240515

**Fecha**
15/05/2024

**Hora**
11:28:00

| | |
|---|---|
| **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: | 1.589.130,64 |
| Motivo: | Sindicato camio |
| 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
ABRIL 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 | 1763037,01 | 52891,11 | | 52891,11 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 2282039,48 | 68461,18 | | 68461,18 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2271190,65 | 68135,72 | | 68135,72 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1996574,84 | 59897,25 | | 59897,25 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2533585,52 | 76007,57 | 38003,79 | 76007,57 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1833577,79 | 55007,33 | | 55007,33 |
| 7 | MANZANARES FRANCISCO DAMIAN | 20294897071 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1983165,52 | 59494,97 | | 59494,97 |
| 8 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2189249,55 | | | 65677,49 |
| 9 | URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO | 20927965322 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2367216,77 | 71016,50 | | 71016,50 |
| 10 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2114261,34 | | | 63427,84 |
| 11 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 795168,76 | | | 23855,06 |
| 12 | BARBE CRISTIAN ALEJANDRO | 20333074770 | SERENO | 702493,16 | | | 21074,79 |
| 13 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 1441033,91 | 43231,02 | | 43231,02 |
| 14 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2183789,66 | 65513,69 | | 65513,69 |
| 15 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2408231,70 | 72246,95 | | 72246,95 |
| 16 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 779577,21 | | | 23387,32 |
| | | | | 29644192,86 | 691903,29 | 38003,79 | 889325,79 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **691903,29** |

Descargar Imprimir

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: | 691.903,29 |
| Motivo: | Mutual camioner |
| Concepto: | FACTURAS |
| (S.E.U.O.) | |

**N° de Referencia**
50053697004240515

**Fecha**
15/05/2024

**Hora**
11:23:00

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 120459700
ABRIL 2024
FEDERACION

| | APELLIDO/S Y NOMBRE/S | CUIL | CATEGORIA | BASICO | ZONA | TOTAL | ITEM 8.1.4 | RES 96/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,5% | 1,50% |
| 1 | ARAVENA CRISTIAN JAVIER | 20247475959 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 560962,55 | 224385,02 | 785347,57 | 3926,74 | 11780,21 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 7 | MANZANARES FRANCISCO DAMIAN | 20294897071 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 8 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 9 | URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO | 20927965322 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 10 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 11 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 550289,80 | | 550289,80 | 2751,45 | 8254,35 |
| 12 | BARBE CRISTIAN ALEJANDRO | 20333074770 | SERENO | 550289,80 | | 550289,80 | 2751,45 | 8254,35 |
| 13 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 560962,55 | 224385,02 | 785347,57 | 3926,74 | 11780,21 |
| 14 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 15 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 619190,47 | 247676,19 | 866866,66 | 4334,33 | 13003,00 |
| 16 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 550289,80 | | 550289,80 | 2751,45 | 8254,35 |

| | | |
|---|---|---|
| 12757097,80 | 63785,49 | 191356,47 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 255141,96 |

Descargar Imprimir

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: | 255.141,96 |
| Motivo: | Federacion |
| Concepto: | FACTURAS |
| (S.E.U.O.) | |

**N° de Referencia**
50053003004240515

**Fecha**
15/05/2024

**Hora**
11:20:00

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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12757097,80 | $ 29644192,87 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $160000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**10/05/2024**

**VENCIMIENTO: 09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243070751101612045970015571620016000000019

**Emisión: 06/05/2024 21:22** **Boleta nro: 1557162** **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 | 04/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12757097,80 | $ 29644192,87 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $160000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**10/05/2024**

**VENCIMIENTO: 09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243070751101612045970015571620016000000019

**Emisión: 06/05/2024 21:22** **Boleta nro: 1557162** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Descargar Imprimir

BBVA

## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

**N° de Referencia**
50054457004240515

**Fecha**
15/05/2024

**Hora**
11:25:00

**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: | 160.000,00 |
| 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°:** 440
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

7654136022737160033070751101 63

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400434

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°:** 440
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

7654136022737160033070751101 63

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400434

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°:** 440
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400434

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°:** 440
**Periodo:** abril/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400434

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 15/05/2024 - 14:39:53 | 359241549 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-259-000006/8** |
| **Fecha de Pago:** | **15/05/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$22.737,16** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO PETROLEROS** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **sindicato petroleros Abril 2024** |
| **Concepto:** | **FAC - sindicato** |
| **Titular** | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** |

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°:** 438

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

76541360227371600230707511016 4

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400432

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°:** 438

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

76541360227371600230707511016 4

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400432

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°:** 438

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400432

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°:** 438

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400432

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 15/05/2024 - 14:41:16 | 359241957 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-259-000006/8** |
| **Fecha de Pago:** | **15/05/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$22.737,16** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO PETROLEROS** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **aporte solidario petroleros Abril 2024** |
| **Concepto:** | **FAC - aporte solid** |
| **Titular** | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** |

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°:** 439

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

76541360227371600430707511016 1

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400433

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°:** 439

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**EN LETRAS:**

*Veintidos mil setecientos treinta y siete Pesos con dieciseis centavos*

76541360227371600430707511016

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400433

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°:** 439

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400433

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°:** 439

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 22.737,16**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000400433

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 15/05/2024 - 14:42:37 | 359242295 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-259-000006/8** |
| **Fecha de Pago:** | **15/05/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$22.737,16** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO PETROLEROS** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **art 22 petroleros Abril 2024** |
| **Concepto:** | **FAC - art 22** |
| **Titular** | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** |

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°:** 442

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 74.728,90**

**EN LETRAS:**

*Setenta y cuatro mil setecientos veintiocho Pesos con noventa centavos*

76541360747289049230707511016 9

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000402101

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°:** 442

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 74.728,90**

**EN LETRAS:**

*Setenta y cuatro mil setecientos veintiocho Pesos con noventa centavos*

76541360747289049230707511016 9

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000402101

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°:** 442

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 74.728,90**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000402101

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°:** 442

**Periodo:** abril/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 74.728,90**

**Fecha Vencimiento:** 15/05/2024

**Comprobante N°:** 0000402101

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 15/05/2024 - 14:33:22 | 359239905 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-259-000006/8** |
| **Fecha de Pago:** | **15/05/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$74.728,90** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO PETROLEROS** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **Contribucion extraordinaria petroleros Abril 2024** |
| **Concepto:** | **FAC - cont ext** |
| **Titular** | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** |

**SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.**

**SAN JUAN 30 - PLOTTIER**

**30-70751101-6**

**ABRIL 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 | 1.026.981,62 | 109.876,38 | 360.346,38 | 1.387.328,00 | 127901 | | | 22.737,16 | 22.737,16 | 41.619,84 | 22.737,16 | 74.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 728,9 | |
| TOTALES | | | | 1026981,62 | 109876,38 | 360346,38 | 1387328,00 | | | | 22737,16 | 22737,16 | 41619,84 | 22737,16 | 74728,90 | |

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 | 142.940,38 |
| MUTUAL | 41.619,84 |

| TOTAL | 184560,22 |
|---|---|