*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

| | MAYO 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 | 1993602,95 | 59808,09 | 17337,33 | 29904,04 | 03/2008 |
| ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | OPERARIO ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 785347,57 | 1830894,12 | 54926,82 | 15706,95 | 27463,41 | 01/2010 |
| GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | LOS RADALES 316 | PLOTTIER | 866866,66 | 2047430,69 | 61422,92 | 17337,33 | 30711,46 | 04/2012 |
| MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL | PLOTTIER | 866866,66 | 2354902,30 | 70647,07 | 17337,33 | 35323,53 | 03/2013 |
| VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL | PLOTTIER | 866866,66 | 1994190,13 | 59825,70 | 17337,33 | 29912,85 | 06/2013 |
| GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | VENADO TUERTO 314, CANAL V | NEUQUEN | 866866,66 | 1619079,88 | 48572,40 | 17337,33 | 24286,20 | 09/2021 |
| MANZANARES FRANCISCO DAMIAN | 20294897071 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000 | PLOTTIER | 866866,66 | 2480238,39 | 74407,15 | 17337,33 | 37203,58 | 09/2021 |
| COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1 | PLOTTIER | 866866,66 | 2018425,49 | 60552,76 | 17337,33 | 30276,38 | 01/2024 |
| URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO | 20927965322 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MANZANA 18 LOTE 18 S/N HIPODROMO | NEUQUEN | 866866,66 | 2932909,92 | 87987,30 | 17337,33 | 43993,65 | 09/2019 |
| MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5 | SENILLOSA | 866866,66 | 2136350,64 | 64090,52 | 17337,33 | 32045,26 | 01/2024 |
| CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | PERCICLARK 4950 | PLOTTIER | 550289,80 | 795168,76 | 23855,06 | 11005,80 | 11927,53 | 08/2021 |
| SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | OPERARIO ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 785347,57 | 2010533,60 | 60316,01 | 15706,95 | 30158,00 | 02/2022 |
| MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY | PLOTTIER | 866866,66 | 2096008,13 | 62880,24 | 17337,33 | 31440,12 | 02/2023 |
| CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO | PLOTTIER | 866866,66 | 1857410,17 | 55722,31 | 17337,33 | 27861,15 | 01/2024 |
| KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | PERITO MORENO 751 | PLOTTIER | 550289,80 | 779577,21 | 23387,32 | 11005,80 | 11693,66 | 01/2024 |
| REY DANIEL CESAR | 20204366471 | SERENO | ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS | PLOTTIER | 201772,93 | 287755,71 | 8632,67 | 4035,46 | 4316,34 | 05/2024 |
| | | | | | 12408580,92 | 29234478,09 | 877034,34 | 248171,62 | 438517,16 | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1563723,12** |

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: | 1.563.723,12 |
| Motivo: | Sindicato camio |
| Concepto: | FACTURAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10057772004240612

Fecha
12/06/2024

Hora
11:25:00

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
MAYO 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 | 1993602,95 | 59808,09 | | 59808,09 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 1830894,12 | 54926,82 | | 54926,82 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2047430,69 | 61422,92 | | 61422,92 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2354902,30 | 70647,07 | | 70647,07 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1994190,13 | 59825,70 | 29912,85 | 59825,70 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1619079,88 | 48572,40 | | 48572,40 |
| 7 | MANZANARES FRANCISCO DAMIAN | 20294897071 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2480238,39 | 74407,15 | | 74407,15 |
| 8 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2018425,49 | | | 60552,76 |
| 9 | URIBE SAN MARTIN LUIS MARCELO | 20927965322 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2932909,92 | 87987,30 | | 87987,30 |
| 10 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2136350,64 | | | 64090,52 |
| 11 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 795168,76 | | | 23855,06 |
| 12 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | OPERARIO ESPECIALIZADO | 2010533,60 | 60316,01 | | 60316,01 |
| 13 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 2096008,13 | 62880,24 | | 62880,24 |
| 14 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | CHOFER HIDROGRUA 10 TN | 1857410,17 | 55722,31 | | 55722,31 |
| 15 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 779577,21 | | | 23387,32 |
| 16 | REY DANIEL CESAR | 20204366471 | SERENO | 287755,71 | | | 8632,67 |
| | | | | 29234478,09 | 696516,01 | 29912,85 | 877034,34 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **696516,01** |

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 50056182004240612 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 12/06/2024 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 1910093355009304416528 | 11:20:00 |
| Titularidad: | ASOC MUT CHOF CAM NEUQ | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71063265-7 | |
| Importe: | 696.516,01 | |
| 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 | 05/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12408580,93 | $29234478,09 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $62042,90

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $186128,71

**VENCIMIENTO 11/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 248171,61.-**

47730520243070751101612045970015745500024817161017

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 04/06/2024 21:38** **Boleta nro: 1574550** **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 | 05/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12408580,93 | $ 29234478,09 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $62042,90

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $186128,71

**VENCIMIENTO 11/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 248171,61 .-**

47730520243070751101612045970015745500024817161017

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 04/06/2024 21:38** **Boleta nro: 1574550** **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: | 248.171,61 |
| Motivo: | Federacion |
| Concepto: | FACTURAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50056792004240612

Fecha
12/06/2024

Hora
11:22:00

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 | 05/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12408580,93 | $ 29234478,09 |

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

**11/06/2024**

**VENCIMIENTO: 07/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520243070751101612045970015745490016000000018**

**Emisión: 04/06/2024 21:37** **Boleta nro: 1574549** **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 | 05/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 16 | $ 12408580,93 | $ 29234478,09 |

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

**11/06/2024**

**VENCIMIENTO: 07/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520243070751101612045970015745490016000000018**

**Emisión: 04/06/2024 21:37** **Boleta nro: 1574549** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 50057675004240612 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 12/06/2024 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000202374165 | 11:25:00 |
| 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