RAZON SOCIAL : SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7

Mes: JUNIO - 2024

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	1/9/2023	644/12	3.328.234,28	458.231,31	531.704,57	-	4.318.170,16	77.198,78	77.198,78	129.545,10	77.198,78	-
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	3.607.721,25	433.462,05	616.873,97	112.433,00	4.770.490,27	84.491,90	84.491,90	139.741,72	84.491,90	-
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	3.475.801,68	507.769,83	510.105,21	-	4.493.676,72	79.718,14	79.718,14	134.810,30	79.718,14	-
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.913.157,08	532.539,09	369.435,73	-	3.815.131,90	65.651,86	65.651,86	114.453,96	65.651,86	-
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	3.437.936,64	507.025,37	550.856,17	-	4.495.818,18	79.775,86	79.775,86	134.874,55	79.775,86	-
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.791.552,97	445.846,68	381.851,57	-	3.619.251,22	63.468,09	63.468,09	108.577,54	63.468,09	-
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.495.673,77	470.615,94	476.777,36	-	3.443.067,07	59.449,02	59.449,02	103.292,01	59.449,02	-
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	1.909.793,58	235.307,97	278.616,83	-	2.423.718,38	43.768,21	43.768,21	72.711,55	43.768,21	-
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	3.326.321,02	495.385,20	608.984,35	-	4.430.690,57	78.706,11	78.706,11	132.920,72	78.706,11	-
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.909.261,96	532.539,09	502.418,04	-	3.944.219,09	68.233,60	68.233,60	118.326,57	68.233,60	-
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.816.619,93	494.640,74	382.302,53	-	3.693.563,20	63.978,45	63.978,45	110.806,90	63.978,45	-
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	3.293.058,54	568.948,52	425.435,09	-	4.287.442,15	74.369,87	74.369,87	128.623,26	74.369,87	-
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	3.281.276,47	655.640,93	437.294,63	-	4.374.212,03	74.371,42	74.371,42	131.226,36	74.371,42	-
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	3.441.305,04	681.154,65	516.765,47	-	4.639.225,16	79.161,41	79.161,41	139.176,75	79.161,41	-
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/9/2023	644/12	2.039.604,93	495.385,20	436.135,51	-	2.971.125,64	49.514,81	49.514,81	89.133,77	49.514,81	-
66	SOTO , MICAELA YANET	27-38810760-5	1/9/2023	644/12	1.836.536,76	507.769,83	302.776,64	-	2.647.083,23	42.786,27	42.786,27	79.412,50	42.786,27	-
123	GOMEZ, ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/6/2024	644/12	1.758.727,12	507.769,83	-	-	2.266.496,95	35.174,54	35.174,54	67.994,91	35.174,54	-
	INTERES													
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 17		TOTALES		$ 48.662.583,02	$ 8.530.032,23	$ 7.328.333,67	$ 112.433,00	$ 64.633.381,92	$ 1.119.818,33	$ 1.119.818,33	$ 1.935.628,47	$ 1.119.818,33	$ -

Total Gral **$ 5.295.083,47**

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30718042247

PERIODO: 202406-Rec-1

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20178768361	ALTAMIRANO ALEJANDRO LUIS	CEPH	A	2423718,38
20380829119	ASPIAZU DIEGO ALEJANDRO	CEPH	A	3693563,20
20363718990	BOVERI EZEQUIEL LEONARDO	CEPH	A	4287442,15
20346574365	CERDA ANTONIO NICOLAS	CEPH	A	4318170,16
20318051470	DIAZ CRISTIAN EMMANUEL	CEPH	A	4770490,27
20355716415	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	CEPH	A	4374212,03
20366693786	FERNANDEZ MAURICIO ALEJANDRO	CEPH	A	3944219,09
20309446950	FUENTES FERNANDO ADRIAN	CEPH	A	4430690,57
27409608243	GOMEZ ANDREA EDITH	CEPH	A	2266496,95
20366342088	HIDALGO LEONARDO FERNANDO	CEPH	A	2971125,64
20240718309	JARA JORGE GABRIEL	CEPH	A	4493676,72
20327466438	MANQUE LUCIANO ANDRES	CEPH	A	3815131,90
20168160551	MILLAIN JORGE DANIEL	CEPH	A	3443067,07
20256792509	ORTIZ ADRIAN ARIEL	CEPH	A	4495818,18
27388107605	SOTO MICAELA YANET	CEPH	A	2647083,23
20358352333	VAZQUEZ ROBERTO BERNARDINO	CEPH	A	3619251,22
20361522916	VEGA EDUARDO JAVIER	CEPH	A	4639225,16
				64.633.381,92

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:03:46	368738012

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.119.818,33**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO DE PETROLEROS**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:03:53	368737659

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.119.818,33**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE SOLIDARIO**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:04:01	368737158

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	12/07/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$1.119.818,33
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	ART 22
Concepto:	CUO
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:04:22	368736548

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.935.628,47**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	**PERIODO 07 24**
Concepto:	**CUO**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 59
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330023071804224 77

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407014

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 59
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330023071804224 77

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407014

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 59
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407014

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 59
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407014

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 61
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330033071804224 76

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407016

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 61
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330033071804224 76

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407016

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 61
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407016

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 61
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407016

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 62
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330043071804224 75

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407017

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 62
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

EN LETRAS:

Un millón ciento diecinueve mil ochocientos dieciocho Pesos con treinta y tres centavos

76541971119818330043071804224 75

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407017

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 62
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407017

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247
CUOTA N°: 62
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.119.818,33**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407017

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 60

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.935.628,47**

EN LETRAS:

Un millón novecientos treinta y cinco mil seiscientos veintiocho Pesos con cuarenta y siete centavos

76641971935628470053071804224 71

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407015

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 60

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.935.628,47**

EN LETRAS:

Un millón novecientos treinta y cinco mil seiscientos veintiocho Pesos con cuarenta y siete centavos

76641971935628470053071804224 71

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407015

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 60

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.935.628,47**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407015

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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 60

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.935.628,47**

Fecha Vencimiento: 15/07/2024

Comprobante N°: 0000407015

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE JUNIO 2024

LEGAJO	APELLIDO_Y NOMBRE	CUIL	FECHA_INGR	BASICO	ZONA	BAS_ZONA	TOTAL HABERES	SINDICATO ITEM 8.1.1. (3%)	CONTRIB EMP. ITEM 8.1.2. (2%)	SEG. SEPELIO SEG. SEP. (1,5%)	MUTUAL
8	ARNESE, FERNANDO CESAR	20-23452314-8	1/2/2014	529.710,87	105.942,17	635.653,04	1.280.264,27	38.407,93	12.713,06	19.203,96	38.407,93
20	CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	4/2/2019	532.301,87	106.460,37	638.762,24	3.296.123,37	98.883,70	12.775,24	49.441,85	98.883,70
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNAND	20-92438074-9	1/11/2019	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.983.099,64	89.492,99	12.775,24	44.746,49	89.492,99
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	541.791,66	108.358,33	650.149,99	2.827.485,33	84.824,56	13.003,00	42.412,28	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.591.446,98	77.743,41	12.775,24	38.871,70	77.743,41
30	QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	1/8/2021	541.791,66	108.358,33	650.149,99	2.948.865,62	88.465,97	13.003,00	44.232,98	88.465,97
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	541.791,66	108.358,33	650.149,99	2.939.147,70	88.174,43	13.003,00	44.087,22	88.174,43
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.498.012,86	74.940,39	12.775,24	37.470,19	74.940,39
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.786.909,92	83.607,30	12.775,24	41.803,65	83.607,30
76	NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	1/12/2023	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.524.775,02	75.743,25	12.775,24	37.871,63	75.743,25
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	532.301,87	106.460,37	638.762,24	2.385.830,04	71.574,90	12.775,24	35.787,45	71.574,90
11	TOTALES			5.881.198,94	1.176.239,75	7.057.438,69	29.061.960,75	871.858,82	141.148,77	435.929,41	787.034,26

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.448.937,01**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **787.034,26**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.057.438,69	35.287,19
8.1.5. 1,5%	7.057.438,69	105.861,58

FEDERACION CAMIONEROS **TOTAL BANCO NACION** **141.148,77**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **132.000,00**

otros conceptos 0,00

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:03:29	368739531

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	12/07/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$132.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	CONTRIBUCION CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto:	CUO
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:03:35	368738988

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	12/07/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la transferencia:	$787.034,26
Beneficiario:	MUTUAL DE CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto:	FAC
Titular	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:03:40	368738304

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.448.937,01**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO DE CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

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
30-71804224-7	12-06581-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador SOTO SERV. INDUSTIALES SRL
Domicilio RUTA PROV. 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7057438,69	$29061960,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35287,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105861,58

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 141148,77.-**

47730620243071804224712065810016007640014114877027

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 21:55 **Boleta nro: 1600764** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

BANCO NACION NEUQUEN (Neuquén) 12 JUL 2024 2 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091[illegible]
SUCURSAL 2[illegible] 12/07/2024 11:33:15
ON-LINE PERIODO: 06/2024 OPERACION: 000000122
CAJERO:[illegible] SELLO:0005
Op Host: [illegible] Cab/Seq: 5135
Forma Pago: Efectivo
Convenio: [illegible] TRAB. CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ***********141.148,77

Codigo Barras:
47730620243071804224712065810016007640014114877027

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

4

Nombre de la Empresa: SSI S.R.L.

Domicilio: RUTA 7 KM 21 **C.P.:** 8309

Localidad: VISTA ALEGRE SUR **C.U.I.T.:** 30-71804224-7

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: JUNIO

Año: 2024

Nº de Empresa: 6581

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. Nº 109266/1 - Suc. F. San Martín

Nº 00118815

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARNESE, FERNANDO CESAR	20-23452314-8	CENTENARIO	Administ 1ra	529.710,87	1.280.264,27	38.407,93	12.713,06	19.203,96	1/9/2023	-
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	532.301,87	3.296.123,37	98.883,70	12.775,24	49.441,85	1/9/2023	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	532.301,87	2.983.099,64	89.492,99	12.775,24	44.746,49	1/9/2023	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	541.791,66	2.827.485,33	84.824,56	13.003,00	42.412,28	1/9/2023	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	532.301,87	2.591.446,98	77.743,41	12.775,24	38.871,70	1/9/2023	-
QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	CENTENARIO	c/HIDRO	541.791,66	2.948.865,62	88.465,97	13.003,00	44.232,98	1/9/2023	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	541.791,66	2.939.147,70	88.174,43	13.003,00	44.087,22	1/9/2023	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	532.301,87	2.498.012,86	74.940,39	12.775,24	37.470,19	1/9/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	532.301,87	2.786.909,92	83.607,30	12.775,24	41.803,65	1/9/2023	-
NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	CENTENARIO	Chofer 1ra	532.301,87	2.524.775,02	75.743,25	12.775,24	37.871,63	1/9/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	532.301,87	2.385.830,04	71.574,90	12.775,24	35.787,45	1/12/2023	-

Obra Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

Sello y Firma de la Empresa:

Totales: 5.881.198,94 29.061.960,75 871.858,82 141.148,76

Son Pesos:

Total a Dep.:

$: 1.448.936,87

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA : SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT : 30-71804224-7

DOMICILIO: RUTA 7 KM 21 - VISTA ALEGRE SUR

PERIODO DE PAGO: **jun-24**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
ARNESE, FERNANDO CESAR		20-23452314-8	CONDUC. C/ HIDRO	$ 1.280.264,27	$ 38.407,93
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.296.123,37	$ 98.883,70
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.983.099,64	$ 89.492,99
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE		20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 2.827.485,33	
SARMIENTO , NELSON ARIEL		23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.591.446,98	$ 77.743,41
QUINTANA, JOSE ADRIAN		20-23069462-2	CONDUC. 1 ERA	$ 2.948.865,62	$ 88.465,97
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO		20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.939.147,70	$ 88.174,43
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.498.012,86	$ 74.940,39
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.786.909,92	$ 83.607,30
NEIRA ADAN ENOC		20-26379129-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.524.775,02	$ 75.743,25
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.385.830,04	$ 71.574,90
				TOTAL A PAGAR	**$ 787.034,28**

MES DE JUNIO 2024

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.766.695,33	473.713,14	64.808,17	16.202,04	3.664,55	100,00	4.000,00	3.240.408,47
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	2.252.765,90	451.368,18	54.082,68	13.520,67	3.664,55	100,00	4.000,00	2.704.134,08
37	FRANCO, NAZARENO JESUS	3.162.861,99	451.368,18	72.284,60	18.071,15	3.664,55	100,00	4.000,00	3.614.230,17
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	2.161.116,84	458.343,18	52.389,20	13.097,30	3.664,55	200,00	4.000,00	2.619.460,02
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	2.727.045,33	487.120,11	64.283,31	16.070,83	3.664,55	100,00	4.000,00	3.214.165,44
71	JARA, ARACELI MONICA	2.548.143,34	446.899,20	59.900,85	14.975,21	3.664,55	100,00	4.000,00	2.995.042,54
140	RUMINOT, JONATHAN EMMANU	874.529,17	337.041,28	24.231,41	6.057,85	3.664,55	200,00	4.000,00	1.211.570,45
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	859.002,33	360.115,01	24.382,35	6.095,59	3.664,55	200,00	4.000,00	1.219.117,34
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	1.748.682,30	409.558,72	43.164,82	10.791,21	3.664,55	200,00	4.000,00	2.158.241,02
112	SCALETTA, MAURO TULIO	2.989.003,04	431.174,97	68.403,56	17.100,89	3.664,55	100,00	4.000,00	3.420.178,01
134	SOTO, MONICA CECILIA	316.513,82	101.793,71	8.366,15	2.091,54	3.664,55	100,00	4.000,00	418.307,53
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	1.190.587,67	346.930,02	30.750,35	7.687,59	3.664,55	100,00	4.000,00	1.537.517,69
59	USAI, JEREMIAS AGUSTIN	2.637.648,53	451.368,18	61.780,33	15.445,08	3.664,55	100,00	4.000,00	3.089.016,71
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	3.276.021,79	446.899,20	74.458,42	18.614,60	3.664,55	100,00	4.000,00	3.722.920,99
INTERESES					7.513,45				
14		**29.510.617,38**	**5.653.693,08**	**703.286,21**	**183.335,00**	**51.303,70**	**1.800,00**	**56.000,00**	**35.164.310,46**

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35164310,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35164310,46

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 175821,55
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 7513,45
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 175821,55**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024	**$ 175821,55**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024	**$ 183335,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522102737036307180422472407110017582155240731001833350000003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/07/2024
Fecha Impresión: 12/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102737036307180422 47

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35164310,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35164310,46

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 175821,55
Pago Fuera de término 2vto	$ 7513,45
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 175821,55**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024	**$ 175821,55**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024	**$ 183335,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522102737036307180422472407110017582155240731001833350000003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/07/2024
Fecha Impresión: 12/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102737036307180422 47

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

07. 36 89 18013
fue.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2024 - 10:04:29	368736082

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	12/07/2024
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la transferencia:	$703.286,20
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	PERIODO 07 24
Concepto:	CUO
Titular	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL CUIT:30718042247 Domicilio: RUTA 7 KM 21 Localidad: CENTENARIO CP: 8309 Provincia: Neuquen

PERÍODO: 06/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2024	Cantidad Empleados: 14	Base: $ 51.303,70
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 51.303,70
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005130370241970007506239518104921060061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2024 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024 Monto Total: $ 51.303,70

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005130370241970007506239518104921060061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#82584245834

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 51.611,52

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 51.303,70
Total pagado	$ 51.611,52

Referencia
09870005130370241970007506239518104921060061

Número de transacción
20884178005224

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	11/07/2024 12:48:06

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36416 Fecha: 11/07/2024 Hora: 12:48:07 Código de Operación: 668ffeb7e83cd5217f09ba25 Empresa: 1948 INACAP Importe: $51,303.70 Cliente: 00075062395181 Referencia factura: 09870005130370241970007506239518104921060061 Nro.Op:20884178005224 Cod.Seg:AAC9DCBC50 Forma de Pago Importe Efectivo $51,303.70 ** TOTAL ** $51,303.70 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago