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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: JULIO - 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	01/09/2023	644/12	2.138.752,04	532.539,09	240.612,62	-	2.911.903,75	47.587,29	47.587,29	87.357,11	47.587,29	78.233,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	01/09/2023	644/12	2.415.134,67	532.539,09	265.507,38	117.133,00	3.330.314,14	53.612,84	53.612,84	96.395,43	53.612,84	78.233,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	01/09/2023	644/12	2.361.431,08	569.760,59	264.022,78	-	3.195.214,45	52.509,08	52.509,08	95.856,43	52.509,08	78.233,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	01/09/2023	644/12	1.212.628,16	49.538,52	113.687,81	-	1.375.854,49	26.526,32	26.526,32	41.275,63	26.526,32	78.233,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	01/09/2023	644/12	2.207.594,36	546.547,86	248.075,31	-	3.002.217,53	49.113,39	49.113,39	90.066,53	49.113,39	78.233,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	01/09/2023	644/12	1.567.009,76	383.923,53	175.727,45	-	2.126.660,74	34.854,74	34.854,74	63.799,82	34.854,74	78.233,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	01/09/2023	644/12	1.727.343,78	544.923,72	204.671,15	-	2.476.938,65	38.640,30	38.640,30	74.308,16	38.640,30	78.233,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	01/09/2023	644/12	1.576.888,53	433.462,05	181.079,38	-	2.191.429,96	35.159,36	35.159,36	65.742,90	35.159,36	78.233,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	01/09/2023	644/12	2.255.236,93	644.000,76	261.144,57	-	3.160.382,26	50.327,63	50.327,63	94.811,47	50.327,63	78.233,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	01/09/2023	644/12	1.791.959,95	458.231,31	202.682,67	-	2.452.873,93	39.892,85	39.892,85	73.586,22	39.892,85	78.233,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	01/09/2023	644/12	1.987.243,17	546.547,86	228.227,50	-	2.762.018,53	44.309,41	44.309,41	82.860,56	44.309,41	78.233,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	01/09/2023	644/12	1.577.874,98	371.538,90	175.590,59	-	2.125.004,47	35.069,31	35.069,31	63.750,13	35.069,31	78.233,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	01/09/2023	644/12	1.911.991,59	483.068,18	215.731,49	-	2.610.791,26	42.554,46	42.554,46	78.323,74	42.554,46	78.233,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	01/09/2023	644/12	1.935.747,02	582.077,61	226.789,35	-	2.744.613,98	43.250,73	43.250,73	82.338,42	43.250,73	78.233,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	01/09/2023	644/12	1.607.095,90	520.154,46	191.608,95	-	2.318.859,31	35.974,10	35.974,10	69.565,78	35.974,10	78.233,00
66	SOTO , MICAELA YANET	27-38810760-5	01/09/2023	644/12	1.658.181,92	544.923,72	198.441,50	-	2.401.547,14	37.132,47	37.132,47	72.046,41	37.132,47	78.233,00
123	GOMEZ, ANDREA EDITH	27-40960824-3	01/06/2024	644/12	1.512.989,86	569.692,98	187.594,60	-	2.270.277,44	34.011,69	34.011,69	68.108,32	34.011,69	78.233,00
	INTERES													
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 17		TOTALES		$ 31.445.103,70	$ 8.313.470,23	$ 3.581.195,10	$ 117.133,00	$ 43.456.902,03	$ 700.525,98	$ 700.525,98	$ 1.300.193,07	$ 700.525,98	$ 1.329.961,00

Total Gral $ 4.731.732,00

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30718042247

PERIODO: 202407-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20178768361	ALTAMIRANO ALEJANDRO LUIS	CEPH	A	2191429,96
20380829119	ASPIAZU DIEGO ALEJANDRO	CEPH	A	2762018,53
20363718990	BOVERI EZEQUIEL LEONARDO	CEPH	A	2125004,47
20346574365	CERDA ANTONIO NICOLAS	CEPH	A	2911903,75
20318051470	DIAZ CRISTIAN EMMANUEL	CEPH	A	3330314,14
20355716415	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	CEPH	A	2610791,26
20366693786	FERNANDEZ MAURICIO ALEJANDRO	CEPH	A	2452873,93
20309446950	FUENTES FERNANDO ADRIAN	CEPH	A	3160382,26
27409608243	GOMEZ ANDREA EDITH	CEPH	A	2270277,44
20366342088	HIDALGO LEONARDO FERNANDO	CEPH	A	2318859,31
20240718309	JARA JORGE GABRIEL	CEPH	A	3195214,45
20327466438	MANQUE LUCIANO ANDRES	CEPH	A	1375854,49
20168160551	MILLAIN JORGE DANIEL	CEPH	A	2476938,65
20256792509	ORTIZ ADRIAN ARIEL	CEPH	A	3002217,53
27388107605	SOTO MICAELA YANET	CEPH	A	2401547,14
20358352333	VAZQUEZ ROBERTO BERNARDINO	CEPH	A	2126660,74
20361522916	VEGA EDUARDO JAVIER	CEPH	A	2744613,98
				43.456.902,03

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°: 68

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-13/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 1.329.961,00**

EN LETRAS:

Un millón trescientos veintinueve mil novecientos sesenta y uno Pesos con Cero centavos

76542261329961005023071804224 71

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409516

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°: 68

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-13/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: **$ 1.329.961,00**

EN LETRAS:

Un millón trescientos veintinueve mil novecientos sesenta y uno Pesos con Cero centavos

76542261329961005023071804224 71

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409516

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°: 68

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-13/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: $ 1.329.961,00

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409516

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°: 68

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 25/07/2024-13/08/2024–78233-CEPH-CEOPE(cuit finaliza 7-9)

MONTO A PAGAR: $ 1.329.961,00

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409516

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 14:29:31	373949377

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.329.961,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA 78233**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

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°: 66

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.300.193,07**

EN LETRAS:

Un millón trescientos mil ciento noventa y tres Pesos con siete centavos

76642261300193070053071804224 78

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409513

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°: 66

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.300.193,07**

EN LETRAS:

Un millón trescientos mil ciento noventa y tres Pesos con siete centavos

76642261300193070053071804224 78

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409513

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°: 66

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.300.193,07**

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409513

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°: 66

Periodo: julio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.300.193,07**

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409513

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
12/08/2024 - 14:28:26	373947948

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.300.193,07**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS MUTUAL**
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°: 65
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800430718042247 4

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409512

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°: 65
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800430718042247 4

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409512

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°: 65
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409512

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°: 65
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409512

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 14:28:50	373948304

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$700.525,98**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS ART 22**
Concepto:	**CUO**
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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 63
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800230718042247 6

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409510

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°: 63
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800230718042247 6

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409510

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°: 63
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409510

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°: 63
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409510

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 14:28:57	373948815

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$700.525,98**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS APORTE SOLIDARIO**
Concepto:	**CUO**
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: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

CUIT N°: 30718042247

CUOTA N°: 67
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800330718042247 5

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409515

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°: 67
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

EN LETRAS:

Setecientos mil quinientos veinticinco Pesos con noventa y ocho centavos

76542267005259800330718042247 5

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409515

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°: 67
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409515

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°: 67
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 700.525,98

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Comprobante N°: 0000409515

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
12/08/2024 - 14:29:05	373949097

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$700.525,98**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLERO SINDICATO**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE JULIO 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	01/02/2014	565.024,92	113.004,98	678.029,90	876.353,65	26.290,61	13.560,60	13.145,30	26.290,61
20	CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	04/02/2019	567.788,66	113.557,73	681.346,39	2.002.945,34	60.088,36	13.626,93	30.044,18	60.088,36
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNAND	20-92438074-9	01/11/2019	567.788,66	113.557,73	681.346,39	1.882.113,12	56.463,39	13.626,93	28.231,70	56.463,39
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	577.911,11	115.582,22	693.493,33	1.849.847,42	55.495,42	13.869,87	27.747,71	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	01/02/2021	567.788,66	113.557,73	681.346,39	2.038.115,15	61.143,45	13.626,93	30.571,73	61.143,45
30	QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	01/08/2021	577.911,11	115.582,22	693.493,33	1.942.101,03	58.263,03	13.869,87	29.131,52	58.263,03
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	07/01/2022	577.911,11	115.582,22	693.493,33	1.966.497,98	58.994,94	13.869,87	29.497,47	58.994,94
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	01/05/2023	567.788,66	113.557,73	681.346,39	1.726.035,67	51.781,07	13.626,93	25.890,54	51.781,07
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	01/12/2023	567.788,66	113.557,73	681.346,39	1.774.880,10	53.246,40	13.626,93	26.623,20	53.246,40
76	NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	01/12/2023	567.788,66	113.557,73	681.346,39	1.577.950,55	47.338,52	13.626,93	23.669,26	47.338,52
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	01/12/2023	567.788,66	113.557,73	681.346,39	1.648.108,79	49.443,26	13.626,93	24.721,63	49.443,26
11		TOTALES		6.273.278,87	1.254.655,75	7.527.934,62	19.284.948,80	578.548,46	150.558,69	289.274,23	523.053,04

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.018.381,39**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **523.053,04**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.527.934,62	37.639,67
8.1.5. 1,5%	7.527.934,62	112.919,02

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **150.558,69**

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
12/08/2024 - 14:29:51	373949906

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$523.053,04**
Beneficiario:	**ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO**
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
12/08/2024 - 14:29:41	373949600

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.018.381,39**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO DE CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 14:30:00	373950624

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$132.000,00**
Beneficiario:	**O S DE CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7527934,62	$ 19284948,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37639,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$112919,02

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 150558,69 .-**

47730720243071804224712065810016163750015055869012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2024 15:11 **Boleta nro: 1616375** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=07%2f2024 1/2

SUCURSAL:1491 12/08/2024 11:32:32
ON-LINE OPERACION: 000000111
CAJERO:NG4822 WS:00005 SELLO:0004
Op Host: 010492- Cod.Seg: 30826

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

12 AGO 2024

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********150.558,69

Codigo Barras:
47730720243071804224712065810016163750015055869012

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

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
30-71804224-7	12-06581-00	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7527934,62	$ 19284948,80

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$132000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 132000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071804224712065810016163770013200000011

Emisión: 08/08/2024 15:13 **Boleta nro: 1616377** **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
30-71804224-7	12-06581-00	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7527934,62	$ 19284948,80

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$132000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 132000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071804224712065810016163770013200000011

Emisión: 08/08/2024 15:13 **Boleta nro: 1616377** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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: JULIO

Año: 2024

Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118817

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	565.024,92	876.353,65	26.290,61	13.560,60	13.145,30	1/9/2023	-
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	567.788,66	2.002.945,34	60.088,36	13.626,93	30.044,18	1/9/2023	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	567.788,66	1.882.113,12	56.463,39	13.626,93	28.231,70	1/9/2023	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	577.911,11	1.849.847,42	55.495,42	13.869,87	27.747,71	1/9/2023	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	567.788,66	2.038.115,15	61.143,45	13.626,93	30.571,73	1/9/2023	-
QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	CENTENARIO	c/HIDRO	577.911,11	1.942.101,03	58.263,03	13.869,87	29.131,52	1/9/2023	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	577.911,11	1.966.497,98	58.994,94	13.869,87	29.497,47	1/9/2023	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	567.788,66	1.726.035,67	51.781,07	13.626,93	25.890,54	1/9/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	567.788,66	1.774.880,10	53.246,40	13.626,93	26.623,20	1/9/2023	-
NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	CENTENARIO	Chofer 1ra	567.788,66	1.577.950,55	47.338,52	13.626,93	23.669,26	1/9/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	567.788,66	1.648.108,79	49.443,26	13.626,93	24.721,63	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: 6.273.278,87 19.284.948,80 578.548,46 150.558,82

Son Pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 39/100

Total a Dep.: **$:** 1.018.381,39

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: **jul-24**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
ARNESE, FERNANDO CESAR		20-23452314-8	CONDUC. C/ HIDRO	$ 876.353,65	$ 26.290,61
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.002.945,34	$ 60.088,36
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 1.882.113,12	$ 56.463,39
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE		20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 1.849.847,42	
SARMIENTO , NELSON ARIEL		23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.038.115,15	$ 61.143,45
QUINTANA, JOSE ADRIAN		20-23069462-2	CONDUC. 1 ERA	$ 1.942.101,03	$ 58.263,03
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO		20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 1.966.497,98	$ 58.994,94
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 1.726.035,67	$ 51.781,07
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 1.774.880,10	$ 53.246,40
NEIRA ADAN ENOC		20-26379129-1	CONDUC. 1 ERA	$ 1.577.950,55	$ 47.338,52
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 1.648.108,79	$ 49.443,26
			TOTAL A PAGAR		**$ 523.053,04**

MES DE JULIO 2024

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
16	14	1.804.665,25	440.227,48	44.897,85	11.224,46	3.664,55	100,00	4.000,00	2.244.892,73
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	1.754.934,89	423.615,13	43.571,00	10.892,75	3.664,55	100,00	4.000,00	2.178.550,02
37	FRANCO, NAZARENO JESUS	2.114.304,14	423.615,13	50.758,39	12.689,60	3.664,55	100,00	4.000,00	2.537.919,27
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	1.504.650,67	425.945,22	38.611,92	9.652,98	3.664,55	200,00	4.000,00	1.930.595,89
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	1.818.030,22	452.686,75	45.414,34	11.353,58	3.664,55	100,00	4.000,00	2.270.716,97
71	JARA, ARACELI MONICA	1.483.033,99	415.308,95	37.966,86	9.491,71	3.664,55	100,00	4.000,00	1.898.342,94
140	RUMINOT, JONATHAN EMMANU	893.980,34	413.539,05	26.150,39	6.537,60	3.664,55	200,00	4.000,00	1.307.519,39
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	899.940,21	413.539,05	26.269,59	6.567,40	3.664,55	200,00	4.000,00	1.313.479,26
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	1.223.371,50	413.539,05	32.738,21	8.184,55	3.664,55	200,00	4.000,00	1.636.910,55
112	SCALETTA, MAURO TULIO	1.886.153,42	415.308,95	46.029,25	11.507,31	3.664,55	100,00	4.000,00	2.301.462,37
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	1.018.079,72	413.539,05	28.632,38	7.158,09	3.664,55	100,00	4.000,00	1.431.618,77
59	USAI, JEREMIAS AGUSTIN	1.758.432,35	419.462,04	43.557,89	10.889,47	3.664,55	100,00	4.000,00	2.177.894,39
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	1.886.153,42	415.308,95	46.029,25	11.507,31	3.664,55	100,00	4.000,00	2.301.462,37
150	SILVA, TRINIDAD LUCIANA	370.704,11	179.200,27	10.998,09	2.749,52	3.664,55	100,00	4.000,00	549.904,38
INTERESES									
14		**20.416.434,23**	**5.664.835,07**	**521.625,39**	**130.406,33**	**51.303,70**	**1.800,00**	**56.000,00**	**26.081.269,30**

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2024 /07	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
Domicilio:	RUTA 7 KM 21
Actividad:	773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	14		
	Remuneración Total	26,081,269.30	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	56,000.00	
	Monto Total a Pagar	56,000.00	

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1320517676
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20925329542
Cantidad de SubVeps:	3

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.803,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1923436000
Código de Control:	371324
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 09:21:28
IMPORTE PAGADO	**$57.803,85**

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	514258	**Periodo:**	7 / 2024
Vencimiento:	15/08/2024	**Fecha de Pago:**	15/08/2024

N° Empresa:	15635
Razon Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.
Domicilio:	RUTA PROVINCIAL 7 KM 21-VISTA ALEGRE

La Boleta **514258** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 8/8/2024 16:49:05

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	44.897,85	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	43.571,00	0,00
109.455	FRANCO NAZARENO JESUS	32670790	0	50.758,39	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	38.611,92	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	45.414,34	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	37.966,86	0,00
122.574	RUMINOT, JONATHAN EMMANUEL	40960379	0	26.150,39	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	26.269,59	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	32.738,21	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	46.029,25	0,00
123.103	SILVA TRINIDAD LUCIANA	40927647	0	10.998,09	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	28.632,38	0,00
116.276	USAI JEREMIAS AGUSTIN	37359034	0	43.557,89	0,00
79.957	VEGA JOSE JUAN CARLOS	37947124	0	46.029,25	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Codigo de Barras 11215216254124228000000051425810000000005216254190

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facíl
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los días del año.

Articulo 100	$	521.625,41
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	521.625,41

Codigo de Pago Electronico Pagar 0514258

✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
514258	15635	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	14	0	521.625,41	0,00	0,00	521.625,41

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
514258	15635	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	14	0	521.625,41	0,00	0,00	521.625,41

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 14:28:18	373947657

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la transferencia:	$521.625,41
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	CEC
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: 07/2024		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/08/2024		Cantidad Empleados: 14	Base: $ 53.502,40
Fecha de Pago Indicada: 13/08/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 53.502,40
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.



09870005350240242260007591780601704921060074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 13/08/2024 Monto Total: $ 53.502,40		
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.



09870005350240242260007591780601704921060074

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 016402
Fecha: 13/08/2024 Hora: 16:06:06
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $53,502.40 PESOS
Cliente: 00075917806017
Nro.Op:0164021723575995309
Cod.Seg:147008C579

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

al: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
3042247
RUTA 7 KM 21
CENTENARIO

Neuquen

	SECUENCIA: 1	
24	Cantidad Empleados: 14	Base: $ 53.502,40
24	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 53.502,40

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.



09870005350240242260007591780601704921060074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 13/08/2024 Monto Total: $ 53.502,40	
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).

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 26081269,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26081269,30

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 130406,33
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 5015,44
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 130406,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2024	**$ 130406,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 135421,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/08/2024
Fecha Impresión: 08/08/2024



852210286675230718042247240813001304063324083100135421770008

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221028667523071804224 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 26081269,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26081269,30

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 130406,33
Pago Fuera de término 2vto	$ 5015,44
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 130406,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2024	**$ 130406,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 135421,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/08/2024
Fecha Impresión: 08/08/2024



852210286675230718042247240813001304063324083100135421770008

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221028667523071804224 7

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.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2024 - 14:27:09	373946180

Servicio:	Faecys
Cod. de Ente:	DE6
Identificación:	307180422470000
Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Anotación Personal:	FAECYS

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/08/2024	130.406,33	07240	139

Este recibo es constancia de pago

SSI CUIT 30-71804224-7

JULIO - 2024

UOCRA

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	CATEGORIA	INGRESO	BRUTO TOTAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	SEGURO	APORTE EXTRA SOLIDARIO	FICS	TOTAL APORTE	FONDO DESEMPLEO
34	20-42228799-0	MARINO , SEBASTIAN	MEDIO OFICIAL 76/75	01/09/2023	957.872,20	3.000,00	9.457,42	14.368,08	2.204,07	29.029,57	110.203,28
39	20-40960816-8	SANTIBAÑEZ , SERGIO ALBERTO	OF. ESPECIAL 76/75	01/09/2023	1.310.464,80	3.000,00	9.457,42	19.656,97	2.897,99	35.012,38	144.899,62
41	20-18540306-9	NAVARRO, HECTOR LEONARDO	OFICIAL 76/75	01/09/2023	710.334,00	3.000,00	9.457,42	10.655,01	1.686,34	24.798,77	84.316,98
44	20-22478096-7	RUIZ, JUAN MANUEL	OF. ESPECIAL 76/75	01/09/2023	1.172.686,95	3.000,00	9.457,42	17.590,30	2.673,12	32.720,85	133.656,14
45	20-44605206-4	ROMERO, LUCAS EXEQUIEL	MEDIO OFICIAL 76/75	01/09/2023	918.062,65	3.000,00	9.457,42	13.770,94	2.029,79	28.258,15	101.489,45
47	20-92447077-2	ECHEVERRIA SEPULVEDA, JUAN CARL	OF. ESPECIAL 76/75	01/09/2023	1.110.941,90	3.000,00	9.457,42	16.664,13	2.442,39	31.563,94	122.119,34
48	20-22731112-7	FLORES, RUBEN CLAUDIO	OFICIAL 76/75	01/09/2023	1.311.732,00	3.000,00	9.457,42	19.675,98	2.806,86	34.940,26	140.343,12
49	20-45510318-6	BARROS, TOMAS ENRIQUE	AYUDANTE 76/75	01/09/2023	1.001.407,60	3.000,00	9.457,42	15.021,11	2.111,75	29.590,29	105.587,71
51	20-93051641-5	SAAVEDRA SANDOVAL, CRISTIAN BEN	OF. ESPECIAL 76/75	01/09/2023	273.450,67	3.000,00	9.457,42	4.101,76	606,51	17.165,69	30.325,43
63	20-43339353-9	GONZALEZ , ISAAC JOSUE	OFICIAL 76/75	01/09/2023	1.406.693,00	3.000,00	9.457,42	21.100,40	2.974,89	36.532,70	148.744,38
65	20-23789295-0	CHAVEZ, VICTOR HUGO	OFICIAL 76/75	01/09/2023	1.082.648,00	3.000,00	9.457,42	16.239,72	2.426,06	31.123,20	121.302,96
73	20-40927290-9	OYARZA , AGUSTIN JUAN	OFICIAL 76/75	01/09/2023	1.406.693,00	3.000,00	9.457,42	21.100,40	2.974,89	36.532,70	148.744,38
74	20-43771369-4	BRAVO , LEANDRO EXEQUIEL	OFICIAL 76/75	01/09/2023	1.115.480,00	3.000,00	9.457,42	16.732,20	2.505,27	31.694,89	125.263,26
89	20-29057760-9	CABAS , HECTOR GABRIEL	OFICIAL 76/75	20/10/2023	1.669.481,00	3.000,00	9.457,42	25.042,22	3.891,08	41.390,71	194.553,90
93	20-29008654-0	ALVEZ CORREA, PABLO ANDRES	OFICIAL 76/75	07/11/2023	1.154.946,00	3.000,00	9.457,42	17.324,19	2.668,50	32.450,11	133.425,00
98	20-37348593-5	VALDEZ , BRAIAN IVAN	OFICIAL 76/75	21/11/2023	1.282.690,00	3.000,00	9.457,42	19.240,35	2.803,20	34.500,97	140.159,94
99	20-37213090-4	RIQUELME , RODRIGO NICOLAS	OFICIAL 76/75	21/11/2023	1.098.503,56	3.000,00	9.457,42	16.477,55	2.466,98	31.401,96	123.349,15
102	20-92886293-4	MIGUEL , FEDERICO MARTIN	OFICIAL 76/75	04/12/2023	1.278.292,46	3.000,00	9.457,42	19.174,39	2.902,17	34.533,97	145.108,26
103	20-36800453-8	YANES , NICOLAS MARTIN	OFICIAL 76/75	07/12/2023	1.317.793,46	3.000,00	9.457,42	19.766,90	2.948,56	35.172,88	147.427,80
104	20-46069973-9	ALFARO , FRANCO DANIEL	OFICIAL 76/75	06/12/2023	1.101.828,46	3.000,00	9.457,42	16.527,43	2.470,04	31.454,89	123.502,02
107	20-44462962-3	GONZALEZ, ANGEL ALEXIS	OFICIAL 76/75	05/01/2024	971.327,00	3.000,00	9.457,42	14.569,91	2.225,35	29.252,68	111.267,66
119	20-26357091-0	MANAVELLA, VICTOR ESTEBAN	OFICIAL 76/75	22/02/2024	1.161.467,28	3.000,00	9.457,42	17.422,01	2.679,23	32.558,66	133.961,43
121	20-39132057-9	NAVARRETE , FACUNDO NICOLAS	OFICIAL 76/75	15/02/2024	1.185.192,32	3.000,00	9.457,42	17.777,88	2.750,94	32.986,24	137.546,80
124	20-40205945-2	NIETO , RAUL EMIR	AYUDANTE 76/75	27/02/2024	879.841,90	3.000,00	9.457,42	13.197,63	2.012,75	27.667,80	100.637,57
129	20-41507076-5	GARNICA , BRIANT ANIBAL	AYUDANTE 76/75	08/04/2024	981.323,58	3.000,00	9.457,42	14.719,85	2.031,41	29.208,69	101.570,59
130	20-35557367-3	CORDOBA, JAVIER ANDRES	OFICIAL 76/75	09/04/2024	1.264.421,00	3.000,00	9.457,42	18.966,32	2.715,06	34.138,79	135.752,88
135	20-43703463-0	CISTERNA, ENZO SEBASTIAN	OFICIAL 76/75	03/05/2024	1.461.624,38	3.000,00	9.457,42	21.924,37	3.256,03	37.637,82	162.801,47
136	20-39128335-5	LINAN BECERRA, ENZO NICOL	OFICIAL 76/75	30/04/2024	197.894,50	3.000,00	9.457,42	2.968,42	383,75	15.809,59	19.187,46
138	23-26112232-4	FLORES, GUILLERMINA RAQUEL	AYUDANTE 76/75	01/05/2024	773.286,60	3.000,00	9.457,42	11.599,30	1.767,54	25.824,26	88.376,83
139	20-24774330-9	COLIHUINCA, JOSE	OF. ESPECIAL 76/75	01/05/2024	1.067.327,10	3.000,00	9.457,42	16.009,91	2.440,45	30.907,78	122.022,43
141	27-44825263-4	GOMEZ, LUCIA SOLEDAD	AYUDANTE 76/75	13/05/2024	176.172,42	3.000,00	9.457,42	2.642,59	398,76	15.498,77	19.938,24
143	20-37758383-4	VALLEJOS SANHUEZA, PATRICIO NICO	AYUDANTE 76/75	04/06/2024	859.799,40	3.000,00	9.457,42	12.896,99	1.975,17	27.329,58	98.758,37
145	27-46177754-1	ROSALES, MILAGROS YAMILA	AYUDANTE 76/75	01/07/2024	655.884,20	3.000,00	9.457,42	9.838,26	1.502,60	23.798,28	75.129,98
148	27-38083168-1	ALMIRON, JOHANNA GISELLE	AYUDANTE 76/75	04/07/2024	609.781,10	3.000,00	9.457,42	9.146,72	1.398,26	23.002,40	69.913,15
149	20-39521632-6	GONZALEZ, RAMIRO JULIAN	OFICIAL 76/75	08/07/2024	666.667,00	3.000,00	9.457,42	10.000,01	1.528,63	23.986,05	76.431,30
151	20-44009453-9	VERA MARTINEZ, IGNACIO	AYUDANTE 76/75	17/07/2024	246.283,50	3.000,00	9.457,42	3.694,25	559,53	16.711,20	27.976,32
152	20-35600319-6	PEREZ, CLAUDIO ALEXIS	AYUDANTE 76/75	24/07/2024	65.675,60	3.000,00	9.457,42	985,13	149,21	13.591,76	7.460,35
37					$ 35.905.970,59	$ 111.000,00	$ 349.924,54	$ 538.589,56	$ 80.265,10	$ 1.079.779,20	$ 4.013.254,95

$ 1.079.779,20

OP

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014182108
Fecha impresiï¿½n: 11/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71804224-7 RAZON SOCIAL: ***SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	37		
Total Remuneraciones	$35,905,970.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$349,924.54	**$349,924.54**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	37		
Total Remuneraciones	$35,905,970.59		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$538,589.56	**$538,589.56**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,013,254.95		
Total de Aporte al FICS	$80,265.10	**$80,265.10**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$111,000.00	$111,000.00	
Total Otros Conceptos	$111,000.00	**$111,000.00**	
TOTAL:		**$1,079,779.20**	

3607914182108307180422471079779200 09

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nacion, Macro y Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2024 - 14:28:10	373947408

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30718042247**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/09/2024	1.079.779,20	00724	356

Este recibo es constancia de pago