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

APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	JULIO 2024 ITEM 8.1.1	JULIO 2024 ITEM 8.1.2	SEGURO SEPELLIO	MES ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	970890,66	2045068,49	61352,05	19417,81	30676,03	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	879589,27	2363955,07	70918,65	17591,79	35459,33	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	970890,66	2253477,68	67604,33	19417,81	33802,17	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	970890,66	2465967,32	73979,02	19417,81	36989,51	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	970890,66	2304922,60	69147,68	19417,81	34573,84	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	970890,66	1719516,71	51585,50	19417,81	25792,75	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	970890,66	2322167,83	69665,03	19417,81	34832,52	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	970890,66	2687803,16	80634,09	19417,81	40317,05	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	970890,66	2154427,33	64632,82	19417,81	32316,41	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	616324,57	890589,00	26717,67	12326,49	13358,84	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	879589,27	2042689,02	61280,67	17591,79	30640,34	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	970890,66	2278580,69	68357,42	19417,81	34178,71	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	970890,66	2000656,02	60019,68	19417,81	30009,84	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	616324,57	873126,48	26193,79	12326,49	13096,90	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	616324,57	873126,48	26193,79	12326,49	13096,90	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	970890,66	2036053,08	61081,59	19417,81	30540,80	06/2024
					14287949,52	31312126,95	939363,78	285758,99	469681,94	

TOTAL	**1694804,71**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50054969004240816
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	16/08/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	11:06:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	1.694.804,71	
Motivo:	Sindicato	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
JULIO 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	2045068,49	61352,05		61352,05
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	2363955,07	70918,65		70918,65
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2253477,68	67604,33		67604,33
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2465967,32	73979,02		73979,02
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2304922,60	69147,68	34573,84	69147,68
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1719516,71	51585,50		51585,50
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2322167,83	69665,03		69665,03
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2687803,16			80634,09
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2154427,33			64632,82
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	890589,00			26717,67
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	2042689,02	61280,67		61280,67
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2278580,69	68357,42		68357,42
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2000656,02	60019,68		60019,68
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	873126,48			26193,79
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	873126,48			26193,79
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2036053,08			61081,59
				31312126,95	653910,03	34573,84	939363,78

TOTAL	**653910,03**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7
Importe:	653.910,03
Motivo:	Mutual camioner
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10054598004240816

Fecha
16/08/2024

Hora
11:07:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14287949,51	$31312126,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71439,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$214319,24

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 285758,99.-**

47730720243070751101612045970016105740028575899017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/08/2024 14:38 **Boleta nro: 1610574** **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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14287949,51	$ 31312126,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71439,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$214319,24

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 285758,99 .-**

47730720243070751101612045970016105740028575899017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/08/2024 14:38 **Boleta nro: 1610574** **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:	285.758,99
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50055811004240816

Fecha
16/08/2024

Hora
11:09:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
JULIO 2024
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	12000,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	12000,00
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	12000,00
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	12000,00
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	12000,00
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	12000,00

TOTAL	192000,00

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:	0110002020000202374165
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8
Importe:	192.000,00
Motivo:	Cont ext
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10055405004240816

Fecha
16/08/2024

Hora
11:10:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash