

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	AGOSTO 2024								SEGURO	MES
	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEPELLIO	ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	1014233,99	2490238,76	74707,16	20284,68	37353,58	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	918856,65	2417659,51	72529,79	18377,13	36264,89	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1014233,99	2583338,50	77500,15	20284,68	38750,08	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1014233,99	2320235,15	69607,05	20284,68	34803,53	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1014233,99	2353255,44	70597,66	20284,68	35298,83	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1014233,99	1796280,85	53888,43	20284,68	26944,21	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1014233,99	2548204,42	76446,13	20284,68	38223,07	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1014233,99	2505505,09	75165,15	20284,68	37582,58	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1014233,99	2306376,78	69191,30	20284,68	34595,65	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	643839,06	939468,50	28184,05	12876,78	14092,03	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	918856,65	1821469,22	54644,08	18377,13	27322,04	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1014233,99	2543029,49	76290,88	20284,68	38145,44	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1014233,99	1639640,56	49189,22	20284,68	24594,61	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	643839,06	912105,34	27363,16	12876,78	13681,58	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	643839,06	912105,34	27363,16	12876,78	13681,58	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1014233,99	2004130,90	60123,93	20284,68	30061,96	06/2024
					14925804,37	32093043,85	962791,30	298516,09	481395,66	

TOTAL	**1742703,05**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10073483004240909
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	09/09/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	11:40:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	1.742.703,05	
Motivo:	Sindicato camio	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
AGOSTO 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	2490238,76	74707,16		74707,16
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	2417659,51	72529,79		72529,79
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2583338,50	77500,15		77500,15
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2320235,15	69607,05		69607,05
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2353255,44	70597,66	35298,83	70597,66
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1796280,85	53888,43		53888,43
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2548204,42	76446,13		76446,13
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2505505,09			75165,15
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2306376,78			69191,30
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	939468,50			28184,05
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	1821469,22	54644,08		54644,08
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2543029,49	76290,88		76290,88
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1639640,56	49189,22		49189,22
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	912105,34	27363,16		27363,16
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	912105,34			27363,16
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2004130,90			60123,93
				32093043,83	702763,71	35298,83	962791,30

TOTAL	**702763,71**

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:	702.763,71
Motivo:	Mutual camioner
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50073245004240909

Fecha
09/09/2024

Hora
11:37:00

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14925804,37	$32093043,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$74629,02
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$223887,07

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 298516,09.-**



47730820243070751101612045970016309190029851609014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2024 14:41 **Boleta nro: 1630919** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14925804,37	$ 32093043,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$74629,02
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$223887,07

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 298516,09 .-**

47730820243070751101612045970016309190029851609014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2024 14:41 **Boleta nro: 1630919** **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:	298.516,09
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10073500004240909

Fecha
09/09/2024

Hora
11:40:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14925804,37	$ 32093043,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$200000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 08/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070751101612045970016309320020000000011

Emisión: 05/09/2024 14:47 **Boleta nro: 1630932** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 14925804,37	$ 32093043,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$200000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 08/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070751101612045970016309320020000000011

Emisión: 05/09/2024 14:47 **Boleta nro: 1630932** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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:	200.000,00
Motivo:	Cont ext
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10073522004240909

Fecha
09/09/2024

Hora
11:40:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash