SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE SEPTIEMBRE 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	122.771,84	24.554,37	147.326,21	502.988,89	15.089,67	2.946,52	7.544,83	15.089,67
20	CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	4/2/2019	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.845.881,26	55.376,44	14.804,68	27.688,22	55.376,44
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.901.405,78	57.042,17	14.804,68	28.521,09	57.042,17
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	627.859,14	125.571,83	753.430,97	1.602.357,81	48.070,73	15.068,62	24.035,37	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.817.728,46	54.531,85	14.804,68	27.265,93	54.531,85
30	QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	1/8/2021	627.859,14	125.571,83	753.430,97	1.970.489,76	59.114,69	15.068,62	29.557,35	59.114,69
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	627.859,14	125.571,83	753.430,97	1.750.926,41	52.527,79	15.068,62	26.263,90	52.527,79
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.539.720,03	46.191,60	14.804,68	23.095,80	46.191,60
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.902.660,92	57.079,83	14.804,68	28.539,91	57.079,83
76	NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	1/12/2023	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.637.745,91	49.132,38	14.804,68	24.566,19	49.132,38
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	616.861,82	123.372,36	740.234,18	1.760.735,82	52.822,07	14.804,68	26.411,04	52.822,07
11		TOTALES		6.324.382,00	1.264.876,38	7.589.258,38	18.232.641,05	546.979,23	151.785,17	273.489,62	498.908,50

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **972.254,01**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **498.908,50**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.589.258,38	37.946,29
8.1.5. 1,5%	7.589.258,38	113.838,88

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **151.785,17**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **154.000,00**

otros conceptos 0,00

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: SEPTIEMBRE
Año: 2024
Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118821

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	Seguro Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARNESE, FERNANDO CESAR	20-23452314-8	CENTENARIO	Administ 1ra	122.771,84	502.988,89	15.089,67	2.946,52	7.544,83	1/2/2014	-
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	616.861,82	1.845.881,26	55.376,44	14.804,68	27.688,22	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	616.861,82	1.901.405,78	57.042,17	14.804,68	28.521,09	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	627.859,14	1.502.357,81	48.070,73	15.068,62	24.035,37	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	616.861,82	1.817.728,46	54.531,85	14.804,68	27.265,93	1/2/2021	-
QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	CENTENARIO	c/HIDRO	627.859,14	1.970.489,76	59.114,69	15.068,62	29.557,35	1/8/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	627.859,14	1.750.926,41	52.527,79	15.068,62	26.263,90	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	616.861,82	1.539.720,03	46.191,60	14.804,68	23.095,80	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	616.861,82	1.902.660,92	57.079,83	14.804,68	28.539,91	1/12/2023	-
NEIRA, ADAN ENOC	20-26379129-1	CENTENARIO	Chofer 1ra	616.861,82	1.637.745,91	49.132,38	14.804,68	24.566,19	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	616.861,82	1.760.735,82	52.822,07	14.804,68	26.411,04	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: 6.324.382,00 18.232.641,05 546.979,22 151.785,27

Son Pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 99/100

Total a Dep.:

$: 972.253,99

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: **SEP-24**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
ARNESE, FERNANDO CESAR	20-23452314-8	CONDUC. C/ HIDRO	$ 1.061.722,38	$ 15.089,67
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 1.901.168,88	$ 55.376,44
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 1.632.445,86	$ 57.042,17
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 1.854.186,07	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 1.674.130,30	$ 54.531,85
QUINTANA, JOSE ADRIAN	20-23069462-2	CONDUC. 1 ERA	$ 2.063.503,98	$ 59.114,69
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 1.815.765,01	$ 52.527,79
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.023.213,73	$ 46.191,60
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.099.453,63	$ 57.079,83
NEIRA ADAN ENOC	20-26379129-1	CONDUC. 1 ERA	$ 1.829.339,33	$ 49.132,38
VARGAS FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 1.526.846,91	$ 52.822,07
		TOTAL A PAGAR		**$ 498.908,49**

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7589258,38	$ 18232641,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 14/10/2024

VENCIMIENTO: 18/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071804224712065810016589820015400000013

Emisión: 15/10/2024 09:30 **Boleta nro: 1658982** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7589258,38	$ 18232641,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 14/10/2024

VENCIMIENTO: 18/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071804224712065810016589820015400000013

Emisión: 15/10/2024 09:30 **Boleta nro: 1658982** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 7589258,38	$ 18232641,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37946,29
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113838,88

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 151785,17 .-**

47730920243071804224712065810016482080015178517012

Cheque nro: ..... Banco: .....

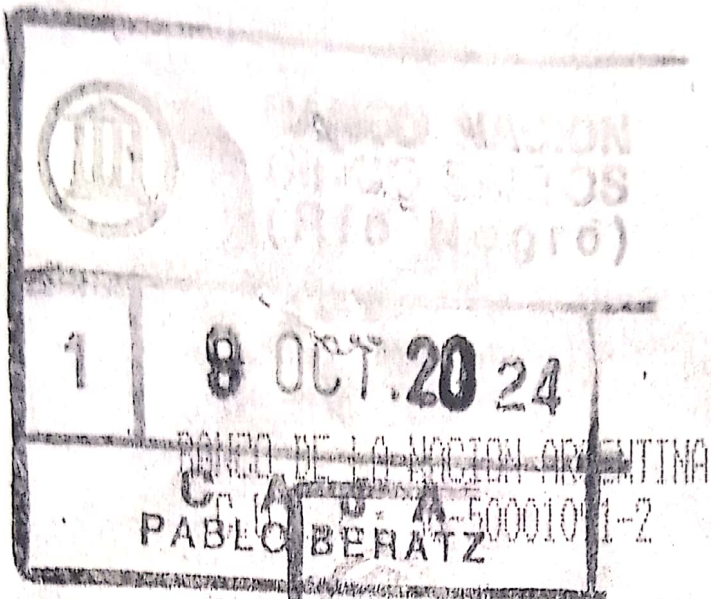
Emisión: 05/10/2024 09:40 **Boleta nro: 1648208** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESION

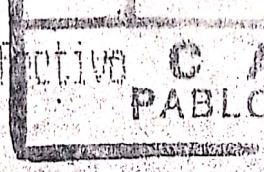
IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=09%2f2024

Escaneado con CamScanner



SUCURSAL:149 09/10/2024 11:39:00
ON-LINE OPERACION: 0000000116
CAJERO:N36485 WS:C0004 SELLO:0001
Op Host: 010 04 Cod.Seg: 38040



Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********151,785.17

Codigo Barras:
47730920243071804224712065810016482080015178517012

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

Escaneado con CamScanner

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/10/2024 - 13:23:14	383272360

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/10/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$137.500,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION CAMIONEROS NEUQUEN SSI 09 24**
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
15/10/2024 - 12:48:04	384449564

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/10/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$16.500,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN**
Alias:	
Observaciones:	**DIF POR PAGO**
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
08/10/2024 - 13:23:22	383271611

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/10/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$498.908,50**
Beneficiario:	**ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAMIONEROS 09 24**
Concepto:	**CUO**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/10/2024 - 13:23:30	383271155

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la transferencia:	$972.254,01
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO DE CAMIONEROS NEUQUEN SSI 09 24
Concepto:	CUO
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

MES DE SEPTIEMBRE 2024

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	2.034.818,70	349.961,25	47.695,60	11.923,90	4.129,56	100,00	4.000,00	2.384.779,95
37	FRANCO, NAZARENO JESUS	817.097,09	69.992,25	17.741,79	4.435,45	4.129,56	100,00	4.000,00	887.089,34
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	1.895.861,46	351.885,57	44.954,94	11.238,74	4.129,56	100,00	4.000,00	2.247.747,03
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	1.982.569,74	373.978,19	47.130,96	11.782,74	4.129,56	100,00	4.000,00	2.356.547,93
71	JARA, ARACELI MONICA	1.701.083,74	346.530,25	40.952,28	10.238,07	4.129,56	100,00	4.000,00	2.047.613,99
140	RUMINOT, JONATHAN EMMANU	918.138,29	273.309,18	23.828,95	5.957,24	4.129,56	200,00	4.000,00	1.191.447,47
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	1.258.538,41	341.636,48	32.003,50	8.000,87	4.129,56	100,00	4.000,00	1.600.174,89
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	1.309.007,66	341.636,48	33.012,88	8.253,22	4.129,56	200,00	4.000,00	1.650.644,14
112	SCALETTA, MAURO TULIO	2.483.315,20	343.099,26	56.528,29	14.132,07	4.129,56	100,00	4.000,00	2.826.414,46
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	1.327.560,18	341.636,48	33.383,93	8.345,98	4.129,56	100,00	4.000,00	1.669.196,66
59	USAI, JEREMIAS AGUSTIN	1.958.963,51	346.530,25	46.109,88	11.527,47	4.129,56	100,00	4.000,00	2.305.493,76
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	2.481.312,54	346.530,25	56.556,86	14.139,21	4.129,56	100,00	4.000,00	2.827.842,79
154	SALVATIERRA, YANINA FERNAN	771.905,48	341.636,48	22.270,84	5.567,71	4.129,56	100,00	4.000,00	1.113.541,96
150	SILVA, TRINIDAD LUCIANA	505.784,86	204.981,89	14.215,34	3.553,83	4.129,56	100,00	4.000,00	710.766,75
16	CRUZ CORIA, AYELEN	-	-	-	-	4.129,56	100,00	4.000,00	-
INTERESES									
14		**21.445.956,86**	**4.373.344,26**	**516.386,04**	**129.096,51**	**61.943,40**	**1.700,00**	**60.000,00**	**25.819.301,12**

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:	518084	**Periodo:**	9 / 2024
Vencimiento:	15/10/2024	**Fecha de Pago:**	15/10/2024

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

La Boleta **518084** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 5/10/2024 11:06:27

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	47.695,60	0,00
109.455	FRANCO NAZARENO JESUS	32670790	0	17.741,79	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	44.954,94	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	47.130,96	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	40.952,28	0,00
122.574	RUMINOT, JONATHAN EMMANUEL	40960379	0	23.828,95	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	32.003,50	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	33.012,88	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	22.270,84	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	56.528,29	0,00
123.103	SILVA TRINIDAD LUCIANA	40927647	0	14.215,34	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	33.383,93	0,00
116.276	USAI JEREMIAS AGUSTIN	37359034	0	46.109,88	0,00
79.957	VEGA JOSE JUAN CARLOS	37947124	0	56.556,86	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
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178		0,00	0,00

Codigo de Barras 11215163860424289000000051808410000000005163860442

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	$	516.386,04
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	516.386,04

Codigo de Pago Electronico Pagar 0518084

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

Nº Boleta	Nº Empresa
518084	15635

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
9 / 2024	15/10/2024	15/10/2024

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
15	0	516.386,04	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	516.386,04

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa
518084	15635

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
9 / 2024	15/10/2024	15/10/2024

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
15	0	516.386,04	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	516.386,04

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

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: 15 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 25819301,12
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 25819301,12

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 129096,50
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4689,22
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 129096,50**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 129096,50**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 133785,72**

FORMA DE PAGO

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

DECLARACION JURADA ABONADA

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221031032553071804224 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: 15 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 25819301,12
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 25819301,12

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 129096,50
Fuera de término 2do. vto	$ 4689,22
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 129096,50**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 129096,50**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 133785,72**

FORMA DE PAGO

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

DECLARACION JURADA ABONADA

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221031032553071804224 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.

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: 09/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024	Cantidad Empleados: 15	Base: $ 61.943,40
Fecha de Pago Indicada: 08/10/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 61.943,40
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.



09870006194340242820007673919385104921060013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:15 Fecha de Pago Indicada: 08/10/2024 Monto Total: $ 61.943,40

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.



09870006194340242820007673919385104921060013

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2024 /09	**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		
	15		
	Remuneración Total	25,819,301.12	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	60,000.00	
	Monto Total a Pagar	60,000.00	

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1353611783
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.900,00

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:	1950398183
Código de Control:	268514
Fecha de Pago:	2024-10-15 Hora: 11:44:27
IMPORTE PAGADO	**$61.900,00**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/10/2024 - 13:24:39	383266049

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/10/2024	129.096,50	09240	942

Este recibo es constancia de pago

mercado pago

Comprobante de pago
#89973655630

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 62.315,06

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 61.943,40
Total pagado	$ 62.315,06

Referencia
09870006194340242820007673919385104921060013

Número de transacción
264933736904608

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	08/10/2024 12:14:13

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 08/10/2024 Hora: 12:14:14 Código de Operación: 67054c4689cd3f1212134c67 Empresa: 1948 INACAP Importe: $61,943.40 Cliente: 00076739193851 Referencia factura: 09870006194340242820007673919385104921060013 Nro.Op:264933736904608 Cod.Seg:BCCC0B5C66 Forma de Pago Importe Efectivo $61,943.40 ** TOTAL ** $61,943.40 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

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/10/2024 - 13:24:23	383269146

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la transferencia:	$516.386,02
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	CEC 09 24
Concepto:	CUO
Titular	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.073.630,05
Efectivo	382.318,80
TOTAL	**3.455.948,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	34.559,49
1% FODECO	34.559,49

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 69.118,98

TOTAL TRABAJADORES

33

EMPLEADOR

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7 | Nº IERIC: 182451

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 69.118,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30718042247

Número de Boleta: 4890935 | Generado el 05/10/2024 01:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 69.118,98

Firma y Sello del Recaudador



90690000069118982410150048909350000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.073.630,05
Efectivo	382.318,80
TOTAL	**3.455.948,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	34.559,49
1% FODECO	34.559,49

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 69.118,98

TOTAL TRABAJADORES

33

EMPLEADOR

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7 | Nº IERIC: 182451

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 69.118,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30718042247

Número de Boleta: 4890935 | Generado el 05/10/2024 01:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 69.118,98

Firma y Sello del Recaudador



90690000069118982410150048909350000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#89662445927

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 69.533,69

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 69.118,98
Total pagado	$ 69.533,69

Código de barras
90690000069118982410150048909350000010042

Número de transacción
12148655

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	08/10/2024 12:13:36

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4812 L26002 08/10/2024 12:13:37 00489093500000 $$$$$$$$69118,98 656F6624 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000069118982410150048909350000010042

Con el apoyo de

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: SEPTIEMBRE - 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	1.804.023,50	283.503,36	-	-	2.087.526,86	36.080,47	36.080,47	62.625,81	36.080,47	
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	01/09/2023	644/12	2.258.400,80	405.004,80	-	239.686,00	2.903.091,60	45.168,02	45.168,02	79.902,17	45.168,02	-
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	01/09/2023	644/12	2.202.342,39	619.384,24	-	-	2.821.726,63	44.046,85	44.046,85	84.651,80	44.046,85	-
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	01/09/2023	644/12	1.633.206,45	391.504,64	-	-	2.024.711,09	32.664,13	32.664,13	60.741,33	32.664,13	-
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	01/09/2023	644/12	3.109.779,27	873.379,00	-	-	3.983.158,27	62.195,59	62.195,59	119.494,75	62.195,59	-
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	01/09/2023	644/12	1.825.654,09	472.505,60	-	-	2.298.159,69	36.513,08	36.513,08	68.944,79	36.513,08	-
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	01/09/2023	644/12	1.728.055,84	432.005,12	-	-	2.160.060,96	34.561,12	34.561,12	64.801,83	34.561,12	-
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	01/09/2023	644/12	1.898.993,29	526.506,24	-	-	2.425.499,53	37.979,87	37.979,87	72.764,99	37.979,87	-
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	01/09/2023	644/12	2.115.936,69	445.505,28	-	-	2.561.441,97	42.318,73	42.318,73	76.843,26	42.318,73	-
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	01/09/2023	644/12	1.425.258,10	310.503,68	-	-	1.735.761,78	28.505,16	28.505,16	52.072,85	28.505,16	-
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	01/09/2023	644/12	2.747.620,61	825.280,08	-	-	3.572.900,69	54.952,41	54.952,41	107.187,02	54.952,41	-
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	01/09/2023	644/12	1.212.982,09	13.500,16	-	-	1.226.482,25	24.259,64	24.259,64	36.794,47	24.259,64	-
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	01/09/2023	644/12	2.348.163,90	715.582,08	-	-	3.063.745,98	46.963,28	46.963,28	91.912,38	46.963,28	-
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	01/09/2023	644/12	2.328.150,82	621.007,36	-	-	2.949.158,18	46.563,02	46.563,02	88.474,75	46.563,02	-
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	01/09/2023	644/12	2.515.910,87	580.506,88	-	-	3.096.417,75	50.318,22	50.318,22	92.892,53	50.318,22	-
66	SOTO , MICAELA YANET	27-38810760-5	01/09/2023	644/12	2.081.776,41	499.505,92	-	-	2.581.282,33	41.635,53	41.635,53	77.438,47	41.635,53	-
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	01/06/2024	644/12	1.924.057,40	472.505,60	-	-	2.396.563,00	38.481,15	38.481,15	71.896,89	38.481,15	-
	INTERES													
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	17	TOTALES		$ 35.160.312,52	$ 8.487.690,04	$ -	$ 239.686,00	$ 43.887.688,56	$ 703.206,25	$ 703.206,25	$ 1.309.440,08	$ 703.206,25	$ -

Total Gral **$ 3.419.058,83**

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30718042247

PERIODO: 202409-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20178768361	ALTAMIRANO ALEJANDRO LUIS	CEPH	A	2425499,53
20380829119	ASPIAZU DIEGO ALEJANDRO	CEPH	A	3572900,69
20363718990	BOVERI EZEQUIEL LEONARDO	CEPH	A	1226482,25
20346574365	CERDA ANTONIO NICOLAS	CEPH	A	2087526,86
20318051470	DIAZ CRISTIAN EMMANUEL	CEPH	A	2903091,60
20355716415	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	CEPH	A	3063745,98
20366693786	FERNANDEZ MAURICIO ALEJANDRO	CEPH	A	1735761,78
20309446950	FUENTES FERNANDO ADRIAN	CEPH	A	2561441,97
27409608243	GOMEZ ANDREA EDITH	CEPH	A	2396563,00
20366342088	HIDALGO LEONARDO FERNANDO	CEPH	A	3096417,75
20240718309	JARA JORGE GABRIEL	CEPH	A	2821726,63
20327466438	MANQUE LUCIANO ANDRES	CEPH	A	2024711,09
20168160551	MILLAIN JORGE DANIEL	CEPH	A	2160060,96
20256792509	ORTIZ ADRIAN ARIEL	CEPH	A	3983158,27
27388107605	SOTO MICAELA YANET	CEPH	A	2581282,33
20358352333	VAZQUEZ ROBERTO BERNARDINO	CEPH	A	2298159,69
20361522916	VEGA EDUARDO JAVIER	CEPH	A	2949158,18
				43.887.688,56

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°: 76

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.309.440,08**

EN LETRAS:

Un millón trescientos nueve mil cuatrocientos cuarenta Pesos con ocho centavos

76642891309440080053071804224 78

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414091

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°: 76

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.309.440,08**

EN LETRAS:

Un millón trescientos nueve mil cuatrocientos cuarenta Pesos con ocho centavos

76642891309440080053071804224 78

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414091

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°: 76

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.309.440,08**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414091

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°: 76

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.309.440,08**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414091

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°: 74
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500330718042247 3

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414089

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°: 74
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500330718042247 3

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414089

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°: 74
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414089

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°: 74
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414089

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°: 77
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500430718042247 2

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414092

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°: 77
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500430718042247 2

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414092

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°: 77
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414092

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°: 77
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414092

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°: 75
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500230718042247 4

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414090

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°: 75
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

EN LETRAS:

Setecientos tres mil doscientos seis Pesos con veinticinco centavos

76542897032062500230718042247 4

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414090

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°: 75
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414090

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°: 75
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 703.206,25**

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Comprobante N°: 0000414090

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
08/10/2024 - 13:23:59	383270568

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$703.206,25
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	APORTE SOLIDARIO SSI 09 24
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
08/10/2024 - 13:24:08	383270297

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$703.206,25
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	SSI ART 22 09 24
Concepto:	CUO
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/10/2024 - 13:23:37	383270854

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$703.206,25
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	SSI 09 24
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
08/10/2024 - 13:24:16	383269969

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/10/2024
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la transferencia:	$1.309.440,08
Beneficiario:	PETROLEROS MUTUAL
Alias:	
Observaciones:	SSI 09 24
Concepto:	CUO
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS