

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	NOVIEMBRE 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	1125799,74	2430881,42	72926,44	22515,99	36463,22	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1019930,87	2523122,29	75693,67	20398,62	37846,83	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1125799,74	2429147,48	72874,42	22515,99	36437,21	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1125799,74	2775190,59	83255,72	22515,99	41627,86	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1125799,74	2526239,33	75787,18	22515,99	37893,59	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1125799,74	2211526,37	66345,79	22515,99	33172,90	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1125799,74	2277955,75	68338,67	22515,99	34169,34	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1125799,74	2587469,27	77624,08	22515,99	38812,04	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1125799,74	2425700,55	72771,02	22515,99	36385,51	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	714661,36	1042810,03	31284,30	14293,23	15642,15	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1019930,87	1912108,56	57363,26	20398,62	28681,63	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1125799,74	2122465,47	63673,96	22515,99	31836,98	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1125799,74	2243641,81	67309,25	22515,99	33654,63	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	714661,36	1012436,92	30373,11	14293,23	15186,55	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	714661,36	1012436,92	30373,11	14293,23	15186,55	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1125799,74	2158620,48	64758,61	22515,99	32379,31	06/2024
					16567642,94	33691753,24	1010752,59	331352,86	505376,30	

TOTAL	**1847481,75**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/12/2024 - 11:32:37	393247004

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**09/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.847.481,75**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**Sindicato camioneros Noviembre 2024**
Concepto:	**FAC - sindicato**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
NOVIEMBRE 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	2430881,42	72926,44		72926,44
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	2523122,29	75693,67		75693,67
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2429147,48	72874,42		72874,42
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2775190,59	83255,72		83255,72
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2526239,33	75787,18	37893,59	75787,18
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2211526,37	66345,79		66345,79
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2277955,75	68338,67		68338,67
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2587469,27			77624,08
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2425700,55			72771,02
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1042810,03			31284,30
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	1912108,56	57363,26		57363,26
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2122465,47	63673,96		63673,96
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2243641,81	67309,25		67309,25
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1012436,92	30373,11		30373,11
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	1012436,92			30373,11
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2158620,48			64758,61
				33691753,24	733941,47	37893,59	1010752,59

TOTAL	**733941,47**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/12/2024 - 11:32:37	393247004

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**09/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$733.941,47**
Beneficiario:	**Mutual camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Mutual camioneros Noviembre 2024**
Concepto:	**FAC - mutual**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16567642,96	$33691753,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82838,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$248514,64

VENCIMIENTO 10/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 331352,85.-**

47731120243070751101612045970016862800033135285014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/12/2024 11:24 **Boleta nro: 1686280** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16567642,96	$ 33691753,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82838,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$248514,64

VENCIMIENTO 10/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 331352,85 .-**

47731120243070751101612045970016862800033135285014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/12/2024 11:24 **Boleta nro: 1686280** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/12/2024 - 11:32:37	393247004

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**09/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$331.352,85**
Beneficiario:	**Federacion camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Federacion camioneros Noviembre 2024**
Concepto:	**FAC - federacion**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16567642,96	$ 33691753,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$224000,00
RECARGOS	$0,00

10/12/2024

VENCIMIENTO: 09/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 224000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243070751101612045970016862710022400000010

Emisión: 06/12/2024 11:22 **Boleta nro: 1686271** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16567642,96	$ 33691753,24

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$224000,00
RECARGOS	$0,00

10/12/2024

VENCIMIENTO: 09/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 224000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243070751101612045970016862710022400000010

Emisión: 06/12/2024 11:22 **Boleta nro: 1686271** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/12/2024 - 11:32:37	393247004

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**09/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$224.000,00**
Beneficiario:	**Obra social camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Contribucion extraordinaria O S camioneros Noviembre 2024**
Concepto:	**FAC - cont ext**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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	OCTUBRE 2024 ITEM 8.1.1 3%	ITEM 8.1.2 2%	SEGURO SEPELLIO 1,50%	MES ALTA
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	1095372,71	2183314,72	65499,44	21907,45	32749,72	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	992365,18	1932230,64	57966,92	19847,30	28983,46	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1095372,71	2873071,34	86192,14	21907,45	43096,07	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1095372,71	1994889,48	59846,68	21907,45	29923,34	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1095372,71	2025761,02	60772,83	21907,45	30386,42	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1095372,71	1966454,83	58993,64	21907,45	29496,82	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1095372,71	2365051,50	70951,55	21907,45	35475,77	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1095372,71	2073210,87	62196,33	21907,45	31098,16	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1095372,71	2050806,42	61524,19	21907,45	30762,10	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	695346,18	1014625,97	30438,78	13906,92	15219,39	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	992365,18	1811664,52	54349,94	19847,30	27174,97	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1095372,71	2170260,16	65107,80	21907,45	32553,90	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1095372,71	1713761,15	51412,83	21907,45	25706,42	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	695346,18	985073,76	29552,21	13906,92	14776,11	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	695346,18	985073,76	29552,21	13906,92	14776,11	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1095372,71	1913438,46	57403,15	21907,45	28701,58	06/2024
					16119868,71	30058688,60	901760,64	322397,37	450880,34	

TOTAL	**1675038,35**

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:	1910093355009301618446
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9
Importe:	1.675.038,35
Motivo:	Sindicato camio
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50021124004241114

Fecha
14/11/2024

Hora
09:07:00

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
OCTUBRE 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	2183314,72	65499,44		65499,44
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	1932230,64	57966,92		57966,92
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2873071,34	86192,14		86192,14
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1994889,48	59846,68		59846,68
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2025761,02	60772,83	30386,42	60772,83
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1966454,83	58993,64		58993,64
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2365051,50	70951,55		70951,55
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2073210,87			62196,33
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2050806,42			61524,19
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1014625,97			30438,78
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	1811664,52	54349,94		54349,94
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	2170260,16	65107,80		65107,80
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1713761,15	51412,83		51412,83
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	985073,76	29552,21		29552,21
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	985073,76			29552,21
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	CHOFER HIDROGRUA 10 TN	1913438,46			57403,15
				30058688,60	660645,98	30386,42	901760,64

TOTAL	**660645,98**

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:	660.645,98
Motivo:	Mutual camioner
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10021894004241114

Fecha
14/11/2024

Hora
09:09:00

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16119868,71	$30058688,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$80599,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$241798,03

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 322397,37.-**

47731020243070751101612045970016643340032239737019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2024 21:51 **Boleta nro: 1664334** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16119868,71	$ 30058688,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$80599,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$241798,03

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 322397,37 .-**

47731020243070751101612045970016643340032239737019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2024 21:51 **Boleta nro: 1664334** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10021131004241114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644	09:06:00
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1	
Importe:	322.397,37	
Motivo:	Federacion	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16119868,71	$ 30058688,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$224000,00
RECARGOS	$0,00

12/11/2024

VENCIMIENTO: 07/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 224000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020243070751101612045970016643350022400000018

Emisión: 04/11/2024 21:53 **Boleta nro: 1664335** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 16119868,71	$ 30058688,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$224000,00
RECARGOS	$0,00

12/11/2024

VENCIMIENTO: 07/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 224000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020243070751101612045970016643350022400000018

Emisión: 04/11/2024 21:53 **Boleta nro: 1664335** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50021780004241114
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	14/11/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	09:10:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	224.000,00	
Motivo:	Factura	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash