Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE MARZO 2025

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
20	CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	04/02/2019	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.655.164,32	79.654,93	16.886,28	39.827,46	79.654,93
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNAND	20-92438074-9	01/11/2019	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.750.910,59	82.527,32	16.886,28	41.263,66	82.527,32
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	716.138,62	143.227,72	859.366,34	2.668.741,81	80.062,25	17.187,33	40.031,13	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	01/02/2021	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.923.355,65	87.700,67	16.886,28	43.850,33	87.700,67
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	07/01/2022	716.138,62	143.227,72	859.366,34	2.798.924,12	83.967,72	17.187,33	41.983,86	83.967,72
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	01/05/2023	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.926.398,23	87.791,95	16.886,28	43.895,97	87.791,95
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	01/12/2023	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.585.979,81	77.579,39	16.886,28	38.789,70	77.579,39
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	01/12/2023	703.595,02	140.719,00	844.314,02	2.889.300,35	86.679,01	16.886,28	43.339,51	86.679,01
8		TOTALES		5.653.847,36	1.130.769,44	6.784.616,80	22.198.774,88	665.963,25	135.692,34	332.981,62	585.900,99

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.134.637,21**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **585.900,99**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	6.784.616,80	33.923,08
8.1.5. 1,5%	6.784.616,80	101.769,25

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **135.692,34**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **136.000,00**

otros conceptos 0,00

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412029248

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/04/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la	$1.134.637,21
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SIN CHOFERES CAMIONES

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412029834

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/04/2025

Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la	$585.900,99
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAMIONEROS
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
14/04/2025 - 12:23:03	412031713

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**14/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$136.000,00**
Beneficiario:	**OS DE CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6784616,80	$ 22198774,88

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$136000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2025

VENCIMIENTO: 13/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071804224712065810017652920013600000013

Emisión: 10/04/2025 16:46 **Boleta nro: 1765292** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6784616,80	$ 22198774,88

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$136000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2025

VENCIMIENTO: 13/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253071804224712065810017652920013600000013

Emisión: 10/04/2025 16:46 **Boleta nro: 1765292** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6784616,80	$ 22198774,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33923,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$101769,25

BANCO NACION NEUQUEN (Neuquén) 14 ABR 2025 CAJA MATIAS S. DIAZ

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 135692,33 .-**

47730320253071804224712065810017652960013569233015

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

Emisión: 10/04/2025 16:47 **Boleta nro: 1765296** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION NEUQUEN (Neuquén) 14 ABR 2025

SUCURSAL:2540 14/04/2025 11:06:27
ON-LINE OPERACION: 000000087
CAJERO:N36518 WS:C0005 SELLO:0004
Op Host: 007131- Cod.Seg: 3076

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********135,692.33

Codigo Barras:
47730320253071804224712065810017652960013569233015

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



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: **mar-25**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.655.164,32	$ 79.654,93
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.750.910,59	$ 82.527,32
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE		20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 2.668.741,81	
SARMIENTO , NELSON ARIEL		23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.923.355,65	$ 87.700,67
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO		20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.798.924,12	$ 83.967,72
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.926.398,23	$ 87.791,95
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.585.979,81	$ 77.579,39
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.889.300,35	$ 86.679,01
9					**$ 585.900,99**

4

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: MARZO

Año: 2025

Nº de Empresa 6581

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

Nº 00118834

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
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	844.314,02	2.655.164,32	79.654,93	16.886,28	39.827,46	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	844.314,02	2.750.910,59	82.527,32	16.886,28	41.263,66	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	859.366,34	2.668.741,81	80.062,25	17.187,33	40.031,13	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	844.314,02	2.923.355,65	87.700,67	16.886,28	43.850,33	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	859.366,34	2.798.924,12	83.967,72	17.187,33	41.983,86	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	844.314,02	2.926.398,23	87.791,95	16.886,28	43.895,97	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	844.314,02	2.585.979,81	77.579,39	16.886,28	38.789,70	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	844.314,02	2.889.300,35	86.679,01	16.886,28	43.339,51	1/12/2023	-
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**	6.784.616,80	22.198.774,88	665.963,25	135.692,47	**Total a Dep.:**		
			Son Pesos:	UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100				**$:**		1.134.637,21

Obra Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

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.

MES DE MARZO 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	2.858.615,55	174.133,91	60.654,99	15.163,75	4.725,02	100,00	4.000,00	3.032.749,46
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	2.305.507,43	163.848,28	49.387,11	12.346,78	4.725,02	100,00	4.000,00	2.469.355,71
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.191.562,78	162.950,99	67.090,28	16.772,57	4.725,02	100,00	4.000,00	3.354.513,77
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	3.684.968,40	161.353,44	76.926,44	19.231,61	4.725,02	100,00	4.000,00	3.846.321,84
71	JARA, ARACELI MONICA	2.849.536,45	161.353,44	60.217,80	15.054,45	4.725,02	100,00	4.000,00	3.010.889,89
103	YANES , NICOLAS MARTIN	2.585.852,17	159.755,88	54.912,16	13.728,04	4.725,02	100,00	4.000,00	2.745.608,05
112	SCALETTA, MAURO TULIO	2.912.239,99	161.353,44	61.471,87	15.367,97	4.725,02	100,00	4.000,00	3.073.593,43
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.385.235,09	159.075,99	50.886,22	12.721,56	4.725,02	100,00	4.000,00	2.544.311,08
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	2.142.250,35	160.666,76	46.058,34	11.514,59	4.725,02	200,00	4.000,00	2.302.917,11
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	1.861.744,78	159.075,99	40.416,42	10.104,10	4.725,02	100,00	4.000,00	2.020.820,77
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	1.557.489,28	159.075,99	34.331,31	8.582,83	4.725,02	100,00	4.000,00	1.716.565,27
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.284.921,84	170.938,79	49.117,21	12.279,30	4.725,02	100,00	4.000,00	2.455.860,63
INTERESES					651,47				
12		**30.619.924,11**	**1.953.582,90**	**651.470,14**	**163.519,01**	**56.700,24**	**1.300,00**	**48.000,00**	**32.573.507,01**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412025115

Denominación:	**SOTO SERV INDUSTRIALES SRL**
Cuenta de Débito:	**CC$191-xxx-xxx180/4**
Fecha de Pago:	**14/04/2025**

Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la	**$651.470,14**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular:	**CENTRO DE EMPLEADOS DE**

mercado pago

Comprobante de pago
#107954908651

Pagaste a

Faecys

Total pagado

$ 164.500,13

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 163.519,02
Total pagado	$ 164.500,13

Referencia
85221039958163071804224725041400163519022504300016699352000 9

Número de transacción
64424595932849

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	14/04/2025 12:57:59

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 14/04/2025 Hora: 12:57:51 Código de Operación: 67fd307f3380d61b5b870065 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $163,519.02 Cliente: 30718042247 Referencia factura: 85221039958163071804224725041400163519022504300016699352000 9 Nro.Op:64424595932849 Cod.Seg:594296C6CF Forma de Pago Importe Efectivo $163,519.02 ** TOTAL ** $163,519.02 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

mercado pago

Comprobante de pago
#107954932013

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 57.040,44

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 56.700,24
Total pagado	$ 57.040,44

Referencia
09870005670024251040008060688783804921060013

Número de transacción
143168564581343

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	14/04/2025 12:59:46

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 14/04/2025 Hora: 12:59:28 Código de Operación: 67fd30e015cb74026427b915 Empresa: 1948 INACAP Importe: $56,700.24 Cliente: 00080606887838 Referencia factura: 09870005670024251040008060688783804921060013 Nro.Op:143168564581343 Cod.Seg:2386827D5B Forma de Pago Importe Efectivo $56,700.24 ** TOTAL ** $56,700.24 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

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: 03/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2025	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 56.700,24
Fecha de Pago Indicada: 14/04/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 56.700,24
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.



09870005670024251040008060688783804921060013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 14/04/2025 Monto Total: $ 56.700,24	
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.



09870005670024251040008060688783804921060013

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

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: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32573507,01
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32573507,01

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 162867,55
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 651,47
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4125,97
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 163519,02**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/04/2025 **$ 163519,02**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 166993,52**

FORMA DE PAGO

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

85221039958163071804224725041400163519022504300016699352000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/04/2025
Fecha Impresión: 14/04/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221039958163071804224 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

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: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32573507,01
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32573507,01

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 162867,55
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 651,47
Fuera de término 2do. vto	$ 4125,97
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 163519,02**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/04/2025 **$ 163519,02**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025 **$ 166993,52**

FORMA DE PAGO

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

85221039958163071804224725041400163519022504300016699352000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/04/2025
Fecha Impresión: 14/04/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221039958163071804224 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.

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: MARZO-2025

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	Contribución 2/2 Extraordinaria
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	01/09/2023	644/12	2.275.051,82	1.660.834,84		-	3.935.886,66	45.501,04	45.501,04	118.076,60	45.501,04		
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	01/09/2023	644/12	2.444.541,51	1.541.905,96		236.661,00	4.223.108,47	48.890,83	48.890,83	119.593,42	48.890,83		
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	01/09/2023	644/12	2.155.592,52	1.616.376,68		-	3.771.969,20	43.111,85	43.111,85	113.159,08	43.111,85		
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	01/09/2023	644/12	1.822.912,83	1.705.713,51		-	3.528.626,34	36.458,26	36.458,26	105.858,79	36.458,26		
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	01/09/2023	644/12	2.181.656,37	1.526.759,51		-	3.708.415,88	43.633,13	43.633,13	111.252,48	43.633,13		
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	01/09/2023	644/12	1.954.761,28	1.631.242,79		-	3.586.004,07	39.095,23	39.095,23	107.580,12	39.095,23		
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	01/09/2023	644/12	1.879.252,91	1.497.167,46		-	3.376.420,37	37.585,06	37.585,06	101.292,61	37.585,06		
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	01/09/2023	644/12	1.830.604,23	1.482.161,18		-	3.312.765,41	36.612,08	36.612,08	99.382,96	36.612,08		
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	01/09/2023	644/12	2.183.828,88	1.586.364,12		-	3.770.193,00	43.676,58	43.676,58	113.105,79	43.676,58		
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	01/09/2023	644/12	1.896.631,52	1.512.173,74		-	3.408.805,26	37.932,63	37.932,63	102.264,16	37.932,63		
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	01/09/2023	644/12	2.115.772,84	1.660.975,01		-	3.776.747,85	42.315,46	42.315,46	113.302,44	42.315,46		
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	01/09/2023	644/12	1.795.113,33	1.676.261,63		-	3.471.374,96	35.902,27	35.902,27	104.141,25	35.902,27		
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	01/09/2023	644/12	1.874.735,23	1.571.498,01		-	3.446.233,24	37.494,70	37.494,70	103.387,00	37.494,70		
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	01/09/2023	644/12	2.169.605,88	1.705.573,34		-	3.875.179,22	43.392,12	43.392,12	116.255,38	43.392,12		
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	01/09/2023	644/12	1.817.558,97	1.660.975,01		-	3.478.533,98	36.351,18	36.351,18	104.356,02	36.351,18		
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	01/06/2024	644/12	1.586.472,82	1.586.364,12		-	3.172.836,94	31.729,46	31.729,46	95.185,11	31.729,46		
	INTERES								-						
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	16	TOTALES		$ 31.984.092,94	$ 25.622.346,91	$ -	$ 236.661,00	$ 57.843.100,85	$ 639.681,86	$ 639.681,86	$ 1.728.193,20	$ 639.681,86	$ -	$ -

Total Gral **$ 3.647.238,77**

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L., CUIT 30718042247, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202503-Ori-0. En total, se han procesado 16 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 14/04/2025 09:42:29

Código de Validación: 091444466510410

Número de Control: 109034

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412025722

Denominación:	**SOTO SERV INDUSTRIALES SRL**
Cuenta de Débito:	**CC$191-xxx-xxx180/4**
Fecha de Pago:	**14/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la	**$1.728.193,20**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y**

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412026032

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/04/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$639.681,86
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	ART 22
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412026475

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/04/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$639.681,86
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	APORTE SOLIDARIO
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/04/2025 - 12:	412028884

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/04/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$639.681,86
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado