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

	MARZO 2025								SEGURO	MES
APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEPELLIO	ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	1203112,89	3319438,12	99583,14	24062,26	49791,57	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1089973,56	2571524,59	77145,74	21799,47	38572,87	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1203112,89	3738894,57	112166,84	24062,26	56083,42	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1203112,89	3843413,04	115302,39	24062,26	57651,20	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1203112,89	3849989,37	115499,68	24062,26	57749,84	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1203112,89	3386091,40	101582,74	24062,26	50791,37	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1203112,89	3697399,05	110921,97	24062,26	55460,99	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1203112,89	3480201,84	104406,06	24062,26	52203,03	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1203112,89	3027936,88	90838,11	24062,26	45419,05	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	763739,99	1179978,28	35399,35	15274,80	17699,67	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1089973,56	2841138,95	85234,17	21799,47	42617,08	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1203112,89	2983307,06	89499,21	24062,26	44749,61	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1203112,89	3347014,27	100410,43	24062,26	50205,21	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	763739,99	1157066,08	34711,98	15274,80	17355,99	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	763739,99	1157066,08	34711,98	15274,80	17355,99	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1203112,89	3137193,29	94115,80	24062,26	47057,90	06/2024
					17705408,85	46717652,87	1401529,59	354108,18	700764,79	

TOTAL	**2456402,56**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
25/04/2025 - 14:17:14	413491605

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**25/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$2.456.402,56**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**Sindicato camioneros Marzo 2025**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
MARZO 2025
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	3319438,12	99583,14		99583,14
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	2571524,59	77145,74		77145,74
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	3738894,57	112166,84		112166,84
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	3843413,04	115302,39		115302,39
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	3849989,37	115499,68	57749,84	115499,68
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	3386091,40	101582,74		101582,74
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	3697399,05	110921,97		110921,97
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	3480201,84			104406,06
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	3027936,88			90838,11
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1179978,28			35399,35
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	2841138,95	85234,17		85234,17
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	2983307,06	89499,21		89499,21
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	3347014,27	100410,43		100410,43
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1157066,08	34711,98		34711,98
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	1157066,08			34711,98
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	3137193,29	94115,80		94115,80
				46717652,87	1136174,09	57749,84	1401529,59

TOTAL	**1136174,09**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
25/04/2025 - 14:16:26	413492292

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**25/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$1.136.174,09**
Beneficiario:	**Mutual camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Mutual camioneros Marzo 2025**
Concepto:	**FAC**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
MARZO 2025
FEDERACION

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	BASICO	ZONA	TOTAL	ITEM 8.1.4	RES 96/2005
							0,5%	1,50%
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	778552,54	311421,02	1089973,56	5449,87	16349,60
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	763739,99		763739,99	3818,70	11456,10
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	778552,54	311421,02	1089973,56	5449,87	16349,60
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	763739,99		763739,99	3818,70	11456,10
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	763739,99		763739,99	3818,70	11456,10
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	859366,35	343746,54	1203112,89	6015,56	18046,69

17705408,85	88527,04	265581,13

TOTAL	354108,17

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 17705408,88	$46717652,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88527,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$265581,13

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 354108,17.-**



47730320253070751101612045970017565430035410817011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2025 21:24 **Boleta nro: 1756543** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 17705408,88	$ 46717652,87

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88527,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$265581,13

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 354108,17 .-**

47730320253070751101612045970017565430035410817011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2025 21:24 **Boleta nro: 1756543** **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
25/04/2025 - 14:16:49	413491828

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**25/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$354.108,17**
Beneficiario:	**Federacion camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Federacion camioneros Marzo 2025**
Concepto:	**FAC**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
MARZO 2025
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	17000,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	17000,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	17000,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	17000,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	17000,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	17000,00
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	17000,00
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	17000,00
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	17000,00
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	17000,00
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	17000,00
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	17000,00
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	17000,00
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	17000,00
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	17000,00
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	17000,00

TOTAL	272000,00

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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 17705408,88	$ 46717652,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$272000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 08/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 272000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253070751101612045970017565440027200000016

Emisión: 05/04/2025 21:27 **Boleta nro: 1756544** **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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 17705408,88	$ 46717652,87

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$272000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2025

VENCIMIENTO: 08/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 272000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320253070751101612045970017565440027200000016

Emisión: 05/04/2025 21:27 **Boleta nro: 1756544** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
25/04/2025 - 14:17:39	413491402

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**25/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$272.000,00**
Beneficiario:	**Obra social camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Contribucion extraordinaria camioneros Marzo 2025**
Concepto:	**FAC**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**