SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE ABRIL 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	723.858,56	144.771,71	868.630,27	3.372.202,20	101.166,07	17.372,61	50.583,03	101.166,07
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNAND	20-92438074-9	01/11/2019	723.858,56	144.771,71	868.630,27	3.058.683,64	91.760,51	17.372,61	45.880,25	91.760,51
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	736.763,41	147.352,68	884.116,09	2.984.251,40	89.527,54	17.682,32	44.763,77	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	01/02/2021	723.858,56	144.771,71	868.630,27	3.277.736,85	98.332,11	17.372,61	49.166,05	98.332,11
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	07/01/2022	736.763,41	147.352,68	884.116,09	3.149.521,91	94.485,66	17.682,32	47.242,83	94.485,66
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	01/05/2023	723.858,56	144.771,71	868.630,27	2.813.002,67	84.390,08	17.372,61	42.195,04	84.390,08
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	01/12/2023	723.858,56	144.771,71	868.630,27	3.002.408,84	90.072,27	17.372,61	45.036,13	90.072,27
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	01/12/2023	723.858,56	144.771,71	868.630,27	3.327.828,79	99.834,86	17.372,61	49.917,43	99.834,86
8		TOTALES		5.816.678,18	1.163.335,62	6.980.013,80	24.985.636,30	749.569,09	139.600,28	374.784,54	660.041,55

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.263.953,91**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **660.041,55**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	6.980.013,80	34.900,07
8.1.5. 1,5%	6.980.013,80	104.700,21

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **139.600,28**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **136.000,00**

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
30-71804224-7	12-06581-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6980013,80	$ 24985636,30

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

13/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071804224712065810017819160013600000013

Emisión: 12/05/2025 09:13 **Boleta nro: 1781916** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6980013,80	$ 24985636,30

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

13/05/2025

VENCIMIENTO: 15/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071804224712065810017819160013600000013

Emisión: 12/05/2025 09:13 **Boleta nro: 1781916** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6980013,80	$24985636,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34900,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104700,21

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 139600,28.-**



47730420253071804224712065810017819240013960028013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 09:14 **Boleta nro: 1781924** **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
30-71804224-7	12-06581-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6980013,80	$ 24985636,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34900,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104700,21

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 139600,28 .-**

47730420253071804224712065810017819240013960028013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 09:14 **Boleta nro: 1781924** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

...ON 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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6980013,80	$ 24985636,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34900,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104700,21

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 139600,28 .-**

47730420253071804224712065810017819240013960028013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2025 09:14 **Boleta nro: 1781924** CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO NACION ST NEUQUEN (Neuquén) 12 MAY 2025 17 J. A. BÖHME

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:47:53	415886074

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$136.000,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION CAMIONEROS NEUQUEN**
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
13/05/2025 - 10:48:18	415885737

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$660.041,55**
Beneficiario:	**ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAMIONEROS**
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
13/05/2025 - 10:48:37	415884908

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.263.953,91**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO DE CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**



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: **abr-25**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.655.164,32	$ 101.166,07
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.750.910,59	$ 91.760,51
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	$ 98.332,11
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO		20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.798.924,12	$ 94.485,66
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.926.398,23	$ 84.390,08
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.585.979,81	$ 90.072,27
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.889.300,35	$ 99.834,86
9					**$ 660.041,56**

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: ABRIL
Año: 2025
Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118835

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	868.630,27	3.372.202,20	101.166,07	17.372,61	50.583,03	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	868.630,27	3.058.683,64	91.760,51	17.372,61	45.880,25	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	884.116,09	2.984.251,40	89.527,54	17.682,32	44.763,77	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	88.630,27	3.277.736,85	98.332,11	1.772,61	49.166,05	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	884.116,06	3.149.521,91	94.485,66	17.682,32	47.242,83	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	868.630,27	2.813.002,67	84.390,08	17.372,61	42.195,04	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	868.630,27	3.002.408,84	90.072,27	17.372,61	45.036,13	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	868.630,27	3.327.828,79	99.834,86	17.372,61	49.917,43	1/12/2023	-
			Totales:	6.200.013,77	24.985.636,30	749.569,09	124.000,41	**Total a Dep.:**	1.248.353,91	
Sello y Firma de la Empresa:			**Son Pesos:**	UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100				**$:**		

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 ABRIL 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	2.565.737,65	115.411,46	53.622,98	13.405,75	4.725,02	100,00	5.500,00	2.681.149,11
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.343.501,48	113.293,81	49.135,91	12.283,98	4.725,02	100,00	5.500,00	2.456.795,29
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	2.361.657,00	108.593,40	49.405,01	12.351,25	4.725,02	100,00	5.500,00	2.470.250,40
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	2.391.844,30	193.361,83	51.704,12	12.926,03	4.725,02	100,00	5.500,00	2.585.206,13
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	3.866.906,62	243.939,27	82.216,92	20.554,23	4.725,02	100,00	5.500,00	4.110.845,89
71	JARA, ARACELI MONICA	4.114.678,18	178.745,78	85.868,48	21.467,12	4.725,02	100,00	5.500,00	4.293.423,96
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.609.317,29	105.882,07	74.303,99	18.576,00	4.725,02	100,00	5.500,00	3.715.199,36
112	SCALETTA, MAURO TULIO	3.515.369,65	256.871,60	75.444,83	18.861,21	4.725,02	100,00	5.500,00	3.772.241,25
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.711.073,14	106.421,13	56.349,89	14.087,47	4.725,02	100,00	5.500,00	2.817.494,27
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	2.637.637,38	106.484,79	54.882,44	13.720,61	4.725,02	200,00	5.500,00	2.744.122,17
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	1.962.231,97	106.484,79	41.374,34	10.343,58	4.725,02	100,00	5.500,00	2.068.716,76
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	1.848.735,58	105.430,49	39.083,32	9.770,83	4.725,02	100,00	5.500,00	1.954.166,07
179	CASTRO,GISELLE	1.201.208,43	84.344,39	25.711,06	6.427,76	4.725,02	100,00	5.500,00	1.285.552,82
INTERESES									
13		**35.129.898,67**	**1.825.264,81**	**739.103,27**	**184.775,82**	**61.425,26**	**1.400,00**	**71.500,00**	**36.955.163,48**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:50:01	415882198

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$739.103,27**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CEC**
Concepto:	**CUO**
Titular	**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI**

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: 13 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36955158,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36955158,00

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 184775,81
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4434,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 184775,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2025 **$ 184775,81**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 189210,42**

FORMA DE PAGO

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

85221041151913071804224725051300184775812505310018921042006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/05/2025
Fecha Impresión: 12/05/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221041151913071804224 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: 13 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36955158,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36955158,00

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 184775,81
Fuera de término 2do. vto	$ 4434,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 184775,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2025 **$ 184775,81**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 189210,42**

FORMA DE PAGO

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

85221041151913071804224725051300184775812505310018921042006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/05/2025
Fecha Impresión: 12/05/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221041151913071804224 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.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/05/2025 - 10:51:07	415877595

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/05/2025	184.775,81	04250	00834928

Este recibo es constancia de pago

Pagado Pagado

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: 04/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 13	Base: $ 61.425,26
Fecha de Pago Indicada: 13/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 61.425,26
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.



09870006142526251330008092186075004921060088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:13 Fecha de Pago Indicada: 13/05/2025 Monto Total: $ 61.425,26	
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.



09870006142526251330008092186075004921060088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#111575502070

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 61.793,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 61.425,26
Total pagado	$ 61.793,81

Referencia
09870006142526251330008092186075004921060088

Número de transacción
250251731109093

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	14/05/2025 11:49:25

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 14/05/2025 Hora: 11:49:16 Código de Operación: 6824ad6c15cb7402644951bb Empresa: 1948 INACAP Importe: $61,425.26 Cliente: 00080921860750 Referencia factura: 09870006142526251330008092186075004921060088 Nro.Op:250251731109093 Cod.Seg:C52B7CDF68 Forma de Pago Importe Efectivo $61,425.26 ** TOTAL ** $61,425.26 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

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: ABRIL-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	1/9/2023	644/12	2.072.075,69	971.498,01		-	3.043.573,70	41.441,51	41.441,51	91.307,21	41.441,51	40.000,00	
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.710.734,17	1.165.318,12		155.301,00	4.031.353,29	54.214,68	54.214,68	116.281,57	54.214,68	40.000,00	
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	2.490.987,69	1.166.161,54		-	3.657.149,23	49.819,75	49.819,75	109.714,48	49.819,75	40.000,00	
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	1.668.925,27	941.905,96		-	2.610.831,23	33.378,51	33.378,51	78.324,94	33.378,51	40.000,00	
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	2.238.185,57	1.270.451,11		-	3.508.636,68	44.763,71	44.763,71	105.259,10	44.763,71	40.000,00	
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	1.972.951,97	1.009.597,49		-	2.982.549,46	39.459,04	39.459,04	89.476,48	39.459,04	40.000,00	
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	1.914.558,78	1.120.719,79		-	3.035.278,57	38.291,18	38.291,18	91.058,36	38.291,18	40.000,00	
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	2.062.009,49	1.180.044,06		-	3.242.053,55	41.240,19	41.240,19	97.261,61	41.240,19	40.000,00	
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	2.327.194,82	1.158.538,93		-	3.485.733,75	46.543,90	46.543,90	104.572,01	46.543,90	40.000,00	
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.114.369,76	1.128.666,54		-	3.243.036,30	42.287,40	42.287,40	97.291,09	42.287,40	40.000,00	
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	1.824.545,47	1.039.469,88		-	2.864.015,35	36.490,91	36.490,91	85.920,46	36.490,91	40.000,00	
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	1.670.749,57	956.912,24		-	2.627.661,81	33.414,99	33.414,99	78.829,85	33.414,99	40.000,00	
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	2.017.438,45	1.211.644,69		-	3.229.083,14	40.348,77	40.348,77	96.872,49	40.348,77	40.000,00	
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.216.272,22	1.120.299,28		-	3.336.571,50	44.325,44	44.325,44	100.097,15	44.325,44	40.000,00	
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/9/2023	644/12	1.821.041,30	971.638,18		-	2.792.679,48	36.420,83	36.420,83	83.780,38	36.420,83	40.000,00	
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/6/2024	644/12	1.666.195,95	1.090.987,57		-	2.757.183,52	33.323,92	33.323,92	82.715,51	33.323,92	40.000,00	
	INTERES								-					1.593,60	
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	16	TOTALES		$ 32.788.236,17	$ 17.503.853,39	$ -	$ 155.301,00	$ 50.447.390,56	$ 655.764,72	$ 655.764,72	$ 1.508.762,69	$ 655.764,72	$ 641.593,60	$ -

Total Gral $ 4.117.650,46

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 202504-Ori-0. En total, se han procesado 16 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 14/05/2025 13:01:36

Código de Validación: 131444046513420

Número de Control: 109486

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:49:07	415884659

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$655.764,72
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	PETROLERO SINDICATO
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. de Transacción:
14/05/2025 - 16:	416252678

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	14/05/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$641.593,60
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	CONTR SOLIDARIA
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 Transacción
13/05/2025 - 10:49:21	415884293

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$655.764,72**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE SOLIDARIO**
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
13/05/2025 - 10:49:34	415882864

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$655.764,72
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	PETROLEROS ART 22
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
13/05/2025 - 10:49:49	415882533

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.508.762,69**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS MUTUAL**
Concepto:	**CUO**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**