

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

	ABRIL 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	1237762,53	3923170,18	117695,11	24755,25	58847,55	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1121364,80	3726942,28	111808,27	22427,30	55904,13	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1237762,53	3916007,46	117480,22	24755,25	58740,11	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1237762,53	3648287,87	109448,64	24755,25	54724,32	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1237762,53	3225270,73	96758,12	24755,25	48379,06	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1237762,53	3441435,01	103243,05	24755,25	51621,53	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1237762,53	4398964,51	131968,94	24755,25	65984,47	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1237762,53	3455685,55	103670,57	24755,25	51835,28	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1237762,53	3858351,84	115750,56	24755,25	57875,28	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	785735,70	1146519,34	34395,58	15714,71	17197,79	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1121364,80	2398097,86	71942,94	22427,30	35971,47	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1237762,53	3181475,35	95444,26	24755,25	47722,13	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1237762,53	2970811,43	89124,34	24755,25	44562,17	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	785735,70	1124256,84	33727,71	15714,71	16863,85	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	785735,70	1124256,83	33727,70	15714,71	16863,85	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1237762,53	3748471,14	112454,13	24755,25	56227,07	06/2024
					18215324,53	49288004,22	1478640,14	364306,49	739320,06	

TOTAL	**2582266,69**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10016138004250526
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	08:55:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	2.582.266,69	
Motivo:	Sindicato	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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
ABRIL 2025
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	3923170,18	117695,11		117695,11
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	3726942,28	111808,27		111808,27
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	3916007,46	117480,22		117480,22
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	3648287,87	109448,64		109448,64
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	3225270,73	96758,12	48379,06	96758,12
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	3441435,01	103243,05		103243,05
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	4398964,51	131968,94		131968,94
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	3455685,55			103670,57
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	3858351,84			115750,56
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1146519,34	34395,58		34395,58
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	2398097,86	71942,94		71942,94
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	3181475,35	95444,26		95444,26
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	2970811,43	89124,34		89124,34
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1124256,84	33727,71		33727,71
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	1124256,83			33727,70
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	3748471,14	112454,13		112454,13
				49288004,22	1225491,31	48379,06	1478640,14

TOTAL	**1225491,31**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10016126004250526
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	08:55:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	1.225.491,31	
Motivo:	Mutual	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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 120459700
ABRIL 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	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	800974,86	320389,94	1121364,80	5606,82	16820,47
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	785735,70		785735,70	3928,68	11786,04
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	800974,86	320389,94	1121364,80	5606,82	16820,47
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	785735,70		785735,70	3928,68	11786,04
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	785735,70		785735,70	3928,68	11786,04
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	884116,09	353646,44	1237762,53	6188,81	18566,44

18215324,52	91076,62	273229,87

TOTAL	364306,49

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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 18215324,53	$49288004,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$91076,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$273229,87

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 364306,49.-**



47730420253070751101612045970017758060036430649013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2025 14:20 **Boleta nro: 1775806** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 18215324,53	$ 49288004,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$91076,62
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$273229,87

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 364306,49 .-**



47730420253070751101612045970017758060036430649013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2025 14:20 **Boleta nro: 1775806** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	364.306,49
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50016225004250526

Fecha
26/05/2025

Hora
08:55:00

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 120459700
ABRIL 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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 18215324,53	$ 49288004,22

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

12/05/2025

VENCIMIENTO: 10/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 272000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253070751101612045970017758100027200000014

Emisión: 07/05/2025 14:22 **Boleta nro: 1775810** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 18215324,53	$ 49288004,22

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

12/05/2025

VENCIMIENTO: 10/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 272000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253070751101612045970017758100027200000014

Emisión: 07/05/2025 14:22 **Boleta nro: 1775810** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50016215004250526
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	26/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	08:55:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	272.000,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash