SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE MAYO 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	4/2/2019	731.097,15	146.219,43	877.316,58	2.997.067,40	89.912,02	17.546,33	44.956,01	89.912,02
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	731.097,15	146.219,43	877.316,58	3.479.226,31	104.376,79	17.546,33	52.188,39	104.376,79
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	744.131,04	148.826,21	892.957,25	3.005.000,16	90.150,00	17.859,15	45.075,00	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	731.097,15	146.219,43	877.316,58	3.600.380,84	108.011,43	17.546,33	54.005,71	108.011,43
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	744.131,04	148.826,21	892.957,25	3.126.002,88	93.780,09	17.859,15	46.890,04	93.780,09
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	2.783.706,92	83.511,21	17.546,33	41.755,60	83.511,21
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	2.969.927,86	89.097,84	17.546,33	44.548,92	89.097,84
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	3.435.590,45	103.067,71	17.546,33	51.533,86	103.067,71
8		TOTALES		5.874.844,98	1.174.969,00	7.049.813,98	25.396.902,82	761.907,08	140.996,28	380.953,54	671.757,08

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.283.856,91**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **671.757,08**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.049.813,98	35.249,07
8.1.5. 1,5%	7.049.813,98	105.747,21

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **140.996,28**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **136.000,00**

otros conceptos 0,00



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: **may-25**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.655.164,32	$ 89.912,02
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.750.910,59	$ 104.376,79
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	$ 108.011,43
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO		20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.798.924,12	$ 93.780,09
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.926.398,23	$ 83.511,21
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.585.979,81	$ 89.097,84
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.889.300,35	$ 103.067,71
9					**$ 671.757,09**

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: MAYO

Año: 2025

Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118837

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	877.316,58	2.997.067,40	89.912,02	17.546,33	44.956,01	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	3.479.226,31	104.376,79	17.546,33	52.188,39	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	892.957,25	3.005.000,16	90.150,00	17.859,15	45.075,00	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	3.600.380,84	108.011,43	17.546,33	54.005,71	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	892.957,25	3.126.002,88	93.780,09	17.859,15	46.890,04	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	877.316,58	2.783.706,92	83.511,21	17.546,33	41.755,60	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	2.969.927,86	89.097,84	17.546,33	44.548,92	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	3.435.590,45	103.067,71	17.546,33	51.533,86	1/12/2023	-

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 [illegible]20/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71804224-7	12-06581-00	05/2025	Mes Normal

Empleador SOTO SERV INDUSTIALES SRL

Domicilio RUTA PROV 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 25396902,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35249,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105747,21

CONSTANCIA DE IMPRESION
17 10 JUN 2025 CAJA
SANTA FE

VENCIMIENTO 11/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 140996,28.-**

47730520253071804224712065810017927770014099628010

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

Emisión: 04/06/2025 14:39 **Boleta nro: 1792777** CONSTANCIA DE IMPRESION

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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 25396902,82

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

11/06/2025

VENCIMIENTO: 07/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071804224712065810017927720013600000014

Emisión: 04/06/2025 14:37 **Boleta nro: 1792772** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 25396902,82

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

11/06/2025

VENCIMIENTO: 07/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253071804224712065810017927720013600000014

Emisión: 04/06/2025 14:37 **Boleta nro: 1792772** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$25396902,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35249,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105747,21

VENCIMIENTO 11/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 140996,28.-**

47730520253071804224712065810017927770014099628010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/06/2025 14:39 **Boleta nro: 1792777** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 25396902,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35249,07
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105747,21

VENCIMIENTO 11/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 140996,28 .-**

47730520253071804224712065810017927770014099628010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/06/2025 14:39 **Boleta nro: 1792777** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419472581

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$136.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION CONDUC
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	FAC
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419463844

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la	$671.757,08
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419463457

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la	$1.283.856,91
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SIN CHOFERES CAMIONES

Pagado

MES DE MAYO 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	2.558.646,55	116.470,27	53.502,34	13.375,58	4.725,02	100,00	5.500,00	2.675.116,82
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	2.978.683,57	107.999,71	61.733,67	15.433,42	4.725,02	100,00	5.500,00	3.086.683,28
50	VEGA, JOSE JUAN CARLOS	2.655.410,59	106.940,88	55.247,03	13.811,76	4.725,02	100,00	5.500,00	2.762.351,47
71	JARA, ARACELI MONICA	3.567.697,85	106.940,88	73.492,77	18.373,19	4.725,02	100,00	5.500,00	3.674.638,73
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.631.495,27	105.882,07	74.747,55	18.686,89	4.725,02	100,00	5.500,00	3.737.377,34
112	SCALETTA, MAURO TULIO	3.820.035,02	106.940,88	78.539,52	19.634,88	4.725,02	100,00	5.500,00	3.926.975,90
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.580.532,43	106.484,79	53.740,34	13.435,09	4.725,02	100,00	5.500,00	2.687.017,22
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	3.210.611,50	106.484,79	66.341,93	16.585,48	4.725,02	200,00	5.500,00	3.317.096,29
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	1.983.900,79	106.484,79	41.807,71	10.451,93	4.725,02	100,00	5.500,00	2.090.385,58
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	1.739.463,59	105.430,49	36.897,88	9.224,47	4.725,02	100,00	5.500,00	1.844.894,08
179	CASTRO,GISELLE	1.739.464,83	105.430,49	36.897,91	9.224,48	4.725,02	100,00	5.500,00	1.844.895,32
INTERESES									
13		**35.171.100,47**	**1.403.377,25**	**731.489,55**	**182.872,39**	**61.425,26**	**1.400,00**	**71.500,00**	**36.574.477,72**

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	556552	**Periodo:**	5 / 2025
Vencimiento:	16/06/2025	**Fecha de Pago:**	16/06/2025

N° Empresa:	15635
Razon Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.
Domicilio:	RUTA PROVINCIAL 7 KM 21-VISTA ALEGRE

La Boleta **556552** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 6/6/2025 11:47:35

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	36.897,91	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	49.135,91	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	61.733,67	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	49.405,01	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	53.502,34	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	73.492,77	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	41.807,71	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	66.341,93	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	36.897,88	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	78.539,52	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	53.740,34	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	74.747,55	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
141.546	VEGA JOSE JUAN CARLOS	37947124		55.247,03	0,00

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Codigo de Barras 11217314895725167000000055655210000000007314895700

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facíl
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los días del año.

Articulo 100	$	731.489,57
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	731.489,57

Codigo de Pago Electronico Pagar 0556552

✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
556552	15635	5 / 2025	16/06/2025	16/06/2025	13	0	731.489,57	0,00	0,00	731.489,57

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
556552	15635	5 / 2025	16/06/2025	16/06/2025	13	0	731.489,57	0,00	0,00	731.489,57

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

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:** $ 36574477,72
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36574477,72

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 182872,40
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4632,76
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 182872,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/06/2025	**$ 182872,40**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 187505,16**

FORMA DE PAGO

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

85221042234903071804224725061100182872402506300018750516006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/06/2025
Fecha Impresión: 06/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104223490307180422 47

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:** $ 36574477,72
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36574477,72

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 182872,40
Fuera de término 2do. vto	$ 4632,76
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 182872,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/06/2025	**$ 182872,40**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 187505,16**

FORMA DE PAGO

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

85221042234903071804224725061100182872402506300018750516006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/06/2025
Fecha Impresión: 06/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104223490307180422 47

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
06/06/2025 - 16:27:35	419472865

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/06/2025	182.872,40	05250	00925228

Este recibo es constancia de pago

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: 05/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025	Cantidad Empleados: 13	Base: $ 61.425,26
Fecha de Pago Indicada: 09/06/2025	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.



00987000614252625160000813754827340492106008 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:13 Fecha de Pago Indicada: 09/06/2025 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.



00987000614252625160000813754827340492106008 8

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#114463884962

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 61.793,81

Detalle de operación

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

Referencia
09870006142526251600008137548273404921060088

Número de transacción
9520619421475

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	09/06/2025 09:36:57

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 09/06/2025 Hora: 09:36:47 Código de Operación: 6846d55f602bfb3ea86635dc Empresa: 1948 INACAP Importe: $61,425.26 Cliente: 00081375482734 Referencia factura: 09870006142526251600008137548273404921060088 Nro.Op:9520619421475 Cod.Seg:D36EED092E 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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
Domicilio:	RUTA 7 KM 21
Actividad:	773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	13		
	Remuneración Total	36,574,477.72	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	71,500.00	
	Monto Total a Pagar	71,500.00	

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469286121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.500,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.400,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2050655150
Código de Control:	423031
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 15:04:33
IMPORTE PAGADO	**$72.900,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/06/2025 - 13:	419813220

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	09/06/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la	$300.000,00
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	DIF POR PAGO
Concepto:	FAC
Titular:	CENTRO DE EMPLEADOS DE

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419478344

Denominación:	**SOTO SERV INDUSTRIALES SRL**
Cuenta de Débito:	**CC$191-xxx-xxx180/4**
Fecha de Pago:	**06/06/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la	**$431.489,57**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular:	**CENTRO DE EMPLEADOS DE**

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: MAYO-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	2.339.068,89	835.305,56		300.000,00	3.474.374,45	46.781,38	46.781,38	95.231,23	46.781,38		
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.651.335,00	733.658,57		461.094,00	3.846.087,57	53.026,70	53.026,70	101.549,81	53.026,70		
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	2.299.846,55	805.433,17		300.000,00	3.405.279,72	45.996,93	45.996,93	93.158,39	45.996,93		
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	1.574.631,75	671.778,35		300.000,00	2.546.410,10	31.492,64	31.492,64	67.392,30	31.492,64		
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	2.642.100,31	837.033,80		300.000,00	3.779.134,11	52.842,01	52.842,01	104.374,02	52.842,01		
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.453.393,28	956.663,53		300.000,00	3.710.056,81	49.067,87	49.067,87	102.301,70	49.067,87		
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	1.941.264,11	731.102,62		300.000,00	2.972.366,73	38.825,28	38.825,28	80.171,00	38.825,28		
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	1.904.090,42	850.031,50		300.000,00	3.054.121,92	38.081,81	38.081,81	82.623,66	38.081,81		
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	2.229.037,66	820.299,28		300.000,00	3.349.336,94	44.580,75	44.580,75	91.480,11	44.580,75		
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.227.737,40	895.050,34		300.000,00	3.422.787,74	44.554,75	44.554,75	93.683,63	44.554,75		
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.233.511,27	986.115,41		300.000,00	3.519.626,68	44.670,23	44.670,23	96.588,80	44.670,23		
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	1.638.019,77	746.108,90		300.000,00	2.684.128,67	32.760,40	32.760,40	71.523,86	32.760,40		
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	2.053.014,93	709.877,83		300.000,00	3.062.892,76	41.060,30	41.060,30	82.886,78	41.060,30		
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.635.938,57	1.022.346,48		300.000,00	3.958.285,05	52.718,77	52.718,77	109.748,55	52.718,77		
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	1.920.844,24	835.585,90		300.000,00	3.056.430,14	38.416,88	38.416,88	82.692,90	38.416,88		
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	1.542.785,40	686.644,46		300.000,00	2.529.429,86	30.855,71	30.855,71	66.882,90	30.855,71		
	INTERES								-						
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16		TOTALES		$ 34.286.619,55	$ 13.123.035,70	$ -	$ 4.961.094,00	$ 52.370.749,25	$ 685.732,39	$ 685.732,39	$ 1.422.289,66	$ 685.732,39	$ -	$ -

Total Gral **$** **3.479.486,83**

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 202505-Ori-0. En total, se han procesado 16 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 10/06/2025 16:36:21

Código de Validación: 161444376516149

Número de Control: 109784

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419478698

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la	$1.422.289,66
Beneficiario:	PETROLEROS MUTUAL
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	FAC
Titular:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419480067

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$685.732,39
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. de Transacción:
06/06/2025 - 16:	419480315

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$685.732,39
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	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:
06/06/2025 - 16:	419479714

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	06/06/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$685.732,39
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	ART 22
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado