Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 10/6/25 14:05:30

Nro. de comprobante: **174957513063442103**

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario

OSPEPRI Art 22

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANO

CUIT: **30557641064**

CBU: **0970099410001096950010**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Aut.Acc**

Nro. de transacción

1-30684512117-174957513063442103-0

Importe

$ 405.624,64

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 10/6/25 14:06:28

Nro. de comprobante: **174957518855441482**

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario

SINDICATO PETROLEROS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANO

CUIT: **30557640904**

CBU: **0970011610001092550016**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Art28**

Nro. de transacción

1-30684512117-174957518855441482-0

Importe

$ 258.857,72

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 10/6/25 14:07:13

Nro. de comprobante: **174957523298242123**

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario

SINDICATO PETROLEROS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANO

CUIT: **30557640904**

CBU: **0970011610001092550016**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Sind**

Nro. de transacción

1-30684512117-174957523298242123-0

Importe

$ 214.135,21

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 10/6/25 14:08:00

Nro. de comprobante: **174957528023042346**

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 11-109241/2**

Nombre originante: **AUTOACCESORIOS NEUQUEN SRL**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30684512117**

Destinatario

SINDICATO PETROLEROS

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANO

CUIT: **30557640904**

CBU: **0970011610001092550016**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Aporte**

Nro. de transacción

1-30684512117-174957528023042346-0

Importe

$ 214.135,21

RAZON SOCIAL : AUTOACCESORIOS NEUQUEN

TOPE 3.245.240,49

CUIT: 30-68451211-7

may-25

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS sueldos	SAC	Suma expt 2023	Suma expt SAC	Grat Extr	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 % CONTRIBUC.	APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 % (Contrib)	Contribución Extraordinaria
4	Figueroa , Nestor angel	23175209859	Chofer IV	15/3/2004	1.987.757,96					614.607,00	OSPEPRI	59.632,74	119.265,48	39.755,16	39.755,16	59.632,74	18.438,21	39.755,16	
7	Dominguez, Diego Ruben	20232146827	Chofer IV	30/1/2010	1.920.881,69					385.369,00	OSPEPRI	57.626,45	115.252,90	38.417,63	38.417,63	57.626,45	11.561,07	38.417,63	
21	Yañez, Gustavo	20301787813	Chofer IV	1/11/2008	2.161.377,42					586.107,00	OSPEPRI	64.841,32	129.682,65	43.227,55	43.227,55	64.841,32	17.583,21	43.227,55	
22	Vila, Horacio Nelson	20205627821	Chofer IV	3/1/2022	2.553.179,63					598.500,00	OSPEPRI	76.595,39	153.190,78	51.063,59	51.063,59	76.595,39	17.955,00	51.063,59	
23	Figueroa, Facundo	20391301574	Chofer IV	8/7/2022	2.083.563,89					629.476,00	OSPEPRI	62.506,92	125.013,83	41.671,28	41.671,28	62.506,92	18.884,28	41.671,28	
24	Vila , Julio Alberto	20220534805	Chofer IV	1/7/2023	2.236.125,32					659.214,00	OSPEPRI	67.083,76	134.167,52					44.722,51	
6					12.942.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.273,00	0,00	388.286,58	776.573,15	214.135,21	214.135,21	321.202,82	84.421,77	258.857,72	0,00

Nota Credito

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3

MUTUAL 405.624,59
SINDICATO 687.128,14

NOVEDADES DE ALTAS

Nª	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA DE INGRESO

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

CONCEPTO	PERIODO	TRABAJADORES	IMPORTE PERIODO	INTERES PERIODO	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
Mutual	202505	5	ARS 405,624.64	ARS 0.00	ARS 405,624.64	405624.64
Art 28 (Ex art 22)	202505	6	ARS 258,857.72	ARS 0.00	ARS 258,857.72	258857.72
Sindicato	202505	5	ARS 214,135.21	ARS 0.00	ARS 214,135.21	214135.21
Aporte						