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

	MAYO 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	1250140,15	3611244,57	108337,34	25002,80	54168,67	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1132578,45	3518103,80	105543,11	22651,57	52771,56	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1250140,15	4376248,63	131287,46	25002,80	65643,73	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1250140,15	4016482,19	120494,47	25002,80	60247,23	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1250140,15	4043291,84	121298,76	25002,80	60649,38	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1250140,15	3518446,91	105553,41	25002,80	52776,70	09/2021
MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	SECCION CHACRAS – CANDOLLE 7000	PLOTTIER	1250140,15	3321408,98	99642,27	25002,80	49821,13	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1250140,15	3407416,02	102222,48	25002,80	51111,24	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1250140,15	3771081,72	113132,45	25002,80	56566,23	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	793593,06	1157984,54	34739,54	15871,86	17369,77	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1132578,45	2909662,73	87289,88	22651,57	43644,94	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1250140,15	3658772,00	109763,16	25002,80	54881,58	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1250140,15	3511868,60	105356,06	25002,80	52678,03	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	793593,06	1135499,41	34064,98	15871,86	17032,49	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	793593,06	1135499,40	34064,98	15871,86	17032,49	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1250140,15	3635437,67	109063,13	25002,80	54531,57	06/2024
GODOY PABLO MARTIN	20387939734	OPERARIO ESPECIALIZADO	PERITO MORENO 752	PLOTTIER	808984,61	269661,54	8089,85	16179,69	4044,92	05/2025
SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5	PLOTTIER	1250140,15	617628,77	18528,86	25002,80	9264,43	05/2025
					20456602,48	51615739,32	1548472,19	409132,05	774236,09	

TOTAL	**2731840,33**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/07/2025 - 14:35:47	423341508

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**04/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$2.731.840,33**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**Sindicato camioneros Mayo 2025**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

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

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	3611244,57	108337,34		108337,34
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	3518103,80	105543,11		105543,11
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	4376248,63	131287,46		131287,46
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	4016482,19	120494,47		120494,47
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	4043291,84	121298,76	60649,38	121298,76
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	3518446,91	105553,41		105553,41
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	3321408,98	99642,27		99642,27
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	3407416,02			102222,48
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	3771081,72			113132,45
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1157984,54	34739,54		34739,54
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	2909662,73	87289,88		87289,88
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	3658772,00	109763,16		109763,16
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	3511868,60	105356,06		105356,06
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1135499,41	34064,98		34064,98
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	1135499,40			34064,98
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	3635437,67	109063,13		109063,13
17	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	OPERARIO ESPECIALIZADO	269661,54			8089,85
18	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	20238835594	617628,77			18528,86
				51615739,32	1272433,57	60649,38	1548472,19

TOTAL	**1272433,57**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/07/2025 - 14:36:18	423341217

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000006/8**
Fecha de Pago:	**04/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$1.272.433,57**
Beneficiario:	**Mutual camioneros**
Alias:	
Observaciones:	**Mutual camioneros Mayo 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
MAYO 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	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	OPERARIO ESPECIALIZADO	808984,61	323593,84	1132578,45	5662,89	16988,68
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
7	MANZANARES FRANCISCO DAMIAN	20294897071	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
8	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
9	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
10	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	793593,06		793593,06	3967,97	11903,90
11	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	OPERARIO ESPECIALIZADO	808984,61	323593,84	1132578,45	5662,89	16988,68
12	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
13	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
14	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	793593,06		793593,06	3967,97	11903,90
15	REY DANIEL CESAR	20204366471	SERENO	793593,06		793593,06	3967,97	11903,90
16	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10
17	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	OPERARIO ESPECIALIZADO	808984,61		808984,61	4044,92	12134,77
18	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	892957,25	357182,90	1250140,15	6250,70	18752,10

20456602,48	102283,01	306849,04

TOTAL	409132,05

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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 20456602,34	$51615739,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $102283,01

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $306849,04

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 409132,05.-**

47730520253070751101612045970017945140040913205014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2025 13:54 **Boleta nro: 1794514** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 20456602,34	$ 51615739,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $102283,01

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $306849,04

VENCIMIENTO 10/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 409132,05 .-**

47730520253070751101612045970017945140040913205014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2025 13:54 **Boleta nro: 1794514** **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
04/07/2025 - 14:36:39	423340665

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-000006/8
Fecha de Pago:	04/07/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$409.132,05
Beneficiario:	Federacion camioneros
Alias:	
Observaciones:	Federacion camioneros Mayo 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
MAYO 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
17	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	OPERARIO ESPECIALIZADO	17000,00
18	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	17000,00

TOTAL	306000,00

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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 20456602,34	$ 51615739,32

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$306000,00
RECARGOS	$0,00

10/06/2025

VENCIMIENTO: 08/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 306000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253070751101612045970017945120030600000015

Emisión: 05/06/2025 13:53 **Boleta nro: 1794512** **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	05/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 20456602,34	$ 51615739,32

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$306000,00
RECARGOS	$0,00

10/06/2025

VENCIMIENTO: 08/06/2025 **TOTAL A PAGAR $ 306000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253070751101612045970017945120030600000015

Emisión: 05/06/2025 13:53 **Boleta nro: 1794512** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/07/2025 - 14:36:57	423340456

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-000006/8
Fecha de Pago:	04/07/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$306.000,00
Beneficiario:	Obra social camioneros
Alias:	
Observaciones:	Contribucion extraordinaria camioneros Mayo 2025
Concepto:	FAC
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR