SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE JUNIO 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	4.546.216,66	136.386,50	17.546,33	68.193,25	136.386,50
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	731.097,15	146.219,43	877.316,58	4.785.017,82	143.550,53	17.546,33	71.775,27	143.550,53
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	744.131,04	148.826,21	892.957,25	5.180.817,03	155.424,51	17.859,15	77.712,26	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	731.097,15	146.219,43	877.316,58	4.600.222,51	138.006,68	17.546,33	69.003,34	138.006,68
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	744.131,04	148.826,21	892.957,25	4.519.913,63	135.597,41	17.859,15	67.798,70	135.597,41
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	4.372.768,51	131.183,06	17.546,33	65.591,53	131.183,06
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	4.368.034,16	131.041,02	17.546,33	65.520,51	131.041,02
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	731.097,15	146.219,43	877.316,58	4.598.697,65	137.960,93	17.546,33	68.980,46	137.960,93
8	TOTALES			5.874.844,98	1.174.969,00	7.049.813,98	36.971.687,97	1.109.150,64	140.996,28	554.575,32	953.726,13

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.804.722,24**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **953.726,13**

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 **148.000,00**

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: **jun-25**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 4.546.216,66	$ 136.386,50
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 4.785.017,82	$ 143.550,53
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 5.180.817,03	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 4.600.222,51	$ 138.006,68
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 4.519.913,63	$ 135.597,41
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 4.372.768,51	$ 131.183,06
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 4.368.034,16	$ 131.041,02
VARGAS FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 4.598.697,65	$ 137.960,93
9				**$ 953.726,13**

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: JUNIO

Año: 2025

Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118838

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	4.546.216,66	136.386,50	17.546,33	68.193,25	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	4.785.017,82	143.550,53	17.546,33	71.775,27	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	892.957,25	5.180.817,03	155.424,51	17.859,15	77.712,26	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	4.600.222,51	138.006,68	17.546,33	69.003,34	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	892.957,25	4.519.913,63	135.597,41	17.859,15	67.798,70	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	877.316,58	4.372.768,51	131.183,06	17.546,33	65.591,53	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	4.368.034,16	131.041,02	17.546,33	65.520,51	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	877.316,58	4.598.697,65	137.960,93	17.546,33	68.980,46	1/12/2023	-
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**					**Total a Dep.:**		
			Son Pesos:	7.049.813,98	36.971.687,97	1.109.150,64	140.996,41	**$:**		1.804.722,24

ON 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.

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 7
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de A
30-71804224-7	12-06581-00	06/2025	Mes y Agu

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN
8	$ 7049813,98	$36971687,97

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 14/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 140996**

47730620253071804224712065810018130600014099628025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/07/2025 11:34 **Boleta nro: 1813060** ORIGINAL PARA EL E

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS D
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 76
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de A
30-71804224-7	12-06581-00	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 36971687,97

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 14/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 140996,28 .-**

47730620253071804224712065810018130600014099628025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/07/2025 11:34 **Boleta nro: 1813060** CONSTANCIA DE IMPRESION

8 JUL 25

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:1491 08/07/2025 09:05:23
ON-LINE OPERACION: 0000000058
CAJERO:NZ9229 Ws:C0002 SELLO:0007
Op Host: 002014- Cod.Seg: 20932

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********140,996.28

Codigo Barras:
47730620253071804224712065810018130600014099628025

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 36971687,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $148000,00

RECARGOS $0,00

14/07/2025

VENCIMIENTO: 10/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253071804224712065810018130730014800000021

Emisión: 07/07/2025 11:36 **Boleta nro: 1813073** 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	06/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7049813,98	$ 36971687,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $148000,00

RECARGOS $0,00

14/07/2025

VENCIMIENTO: 10/07/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620253071804224712065810018130730014800000021

Emisión: 07/07/2025 11:36 **Boleta nro: 1813073** CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
08/07/2025 - 18:	423945775

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$148.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION CONDUC
Alias:	
Observaciones:	CONTRIBUCION CAMIONEROS
Concepto:	FAC
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
08/07/2025 - 18:	423945516

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la	$953.726,13
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL CAMIONEROS
Concepto:	CUO
Titular:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
08/07/2025 - 18:	423945211

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025

Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la	$1.804.722,24
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO CAMIONEROS
Concepto:	CUO
Titular:	SIN CHOFERES CAMIONES

MES DE JUNIO 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	4.325.265,33	369.413,11	93.893,57	23.473,39	4.725,02	100,00	5.500,00	4.694.678,44
16	CRUZ CORIA, AYELEN	3.838.687,47	361.595,50	84.005,66	21.001,41	4.725,02	100,00	5.500,00	4.200.282,97
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	4.091.760,03	347.647,81	88.788,16	22.197,04	4.725,02	100,00	5.500,00	4.439.407,34
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	5.121.474,06	344.698,51	109.323,45	27.330,86	4.725,02	100,00	5.500,00	5.466.172,57
71	JARA, ARACELI MONICA	5.442.229,31	341.319,11	115.670,97	28.917,74	4.725,02	100,00	5.500,00	5.783.548,42
103	YANES , NICOLAS MARTIN	5.548.277,90	337.939,72	117.724,35	29.431,09	4.725,02	100,00	5.500,00	5.886.217,52
112	SCALETTA, MAURO TULIO	6.255.692,76	341.319,11	131.940,24	32.985,06	4.725,02	100,00	5.500,00	6.597.011,37
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	3.794.338,27	351.729,42	82.921,35	19.504,11	4.725,02	100,00	5.500,00	4.132.091,1
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	3.969.091,36	337.552,84	86.132,88	21.533,22	4.725,02	100,00	5.500,00	4.306.644,20
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	3.041.064,39	337.552,84	67.572,34	16.893,09	4.725,02	100,00	5.500,00	3.378.617,23
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	2.663.831,37	336.498,54	60.006,60	15.001,65	4.725,02	100,00	5.500,00	3.000.329,51
179	CASTRO,GISELLE	2.303.724,44	210.860,98	50.291,71	12.572,93	4.725,02	100,00	5.500,00	2.514.585,42
	INTERESES								
12		50.395.436,69	4.018.127,49	1.088.271,28	271.997,94	56.700,24	1.200,00	66.000,00	54.399.587,60

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

Nº Boleta: 568299 Periodo: 6 / 2025
Vencimiento: 15/07/2025 Fecha de Pago: 15/07/2025

Nº Empresa: 15635
Razon Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.
Domicilio: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21-VISTA ALEGRE

La Boleta **568299** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 7/7/2025 09:31:51 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	50.291,71	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	84.005,66	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	109.323,45	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	88.788,16	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	93.893,57	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	115.670,97	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	67.572,34	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	86.132,88	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	60.006,60	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	131.940,24	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	82.921,35	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	117.724,35	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

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

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras

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 Facil
*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	$	1.088.271,28
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	1.088.271,28

Codigo de Pago Electronico Pagar 0568299

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta	568299		
Nº Empresa	15635		
Periodo	6 / 2025	Vencimiento	15/07/2025
Fecha de Pago	15/07/2025		
Cant. Empleados No	12	Afiliados	0
Deposito Articulo 100	1.088.271,28		
Deposito Cuota Afiliacion	0,00		
Intereses	0,00		
Neto a Depositar	1.088.271,28		

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	568299		
Nº Empresa	15635		
Periodo	6 / 2025	Vencimiento	15/07/2025
Fecha de Pago	15/07/2025		
Cant. Empleados No	12	Afiliados	0
Deposito Articulo 100	1.088.271,28		
Deposito Cuota Afiliacion	0,00		
Intereses	0,00		
Neto a Depositar	1.088.271,28		

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

FAECYS

FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 54399587,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 54399587,60

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 271997,94
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6165,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 271997,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	$ 271997,94
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	$ 278163,21

FORMA DE PAGO

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

85221043393063071804224725071400271997942507310027816321000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/07/2025
Fecha Impresión: 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043393063071804224 7

FAECYS

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 54399587,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 54399587,60

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 271997,94
Fuera de término 2do. vto	$ 6165,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 271997,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	$ 271997,94
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	$ 278163,21

FORMA DE PAGO

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

85221043393063071804224725071400271997942507310027816321000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/07/2025
Fecha Impresión: 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043393063071804224 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.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razn Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL CUIT: 30718042247 Domicilio: RUTA 7 KM 21 Localidad: CENTENARIO CP: 8309 Provincia: Neuquen

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 15/07/2025	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 56.700,24
Fecha de Pago Indicada: 08/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 56.700,24
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2025 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 08/07/2025 Monto Total: $ 56.700,24	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

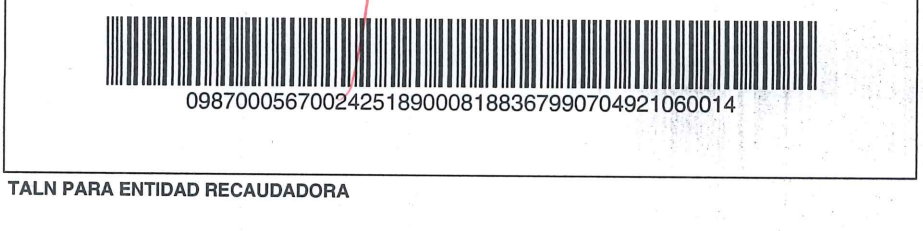
CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
SALUD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /06	**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

12

	Remuneración Total	54,413,564.18	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	66,000.00	
	Monto Total a Pagar	66,000.00	

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/07/2025 - 18:01:39	423949606

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la transferencia:	$1.088.271,28
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	CEC
Concepto:	FAC
Titular	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/07/2025 - 18:01:46	423949335

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/07/2025	271.997,94	06250	00866816

Este recibo es constancia de pago

mercado pago

Comprobante de pago
#118082563974

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 57.040,44

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 56.700,24
Total pagado	$ 57.040,44

Referencia
09870005670024251890008188367990704921060014

Número de transacción
177105869386594

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	10/07/2025 11:10:06

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 10/07/2025 Hora: 11:09:59 Código de Operación: 686fc9b736d4953051dbc292 Empresa: 1948 INACAP Importe: $56,700.24 Cliente: 00081883679907 Referencia factura: 09870005670024251890008188367990704921060014 Nro.Op:177105869386594 Cod.Seg:F8B2901D9F Forma de Pago Importe Efectivo $56,700.24 ** TOTAL ** $56,700.24 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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/07/2025 11:50:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1483860797

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2064478646
NRO. CONTROL	148291
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30718042247
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	66.000,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.200,00
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	67.200,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EF1E384821325BD9DD55FA583218555E7967789B

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:JUNIO-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Contribucion socio cultural 2%	CONTRIBUCION EX. 04/2025	CONTRIBUCION EX. 05/2025	CONTRIBUCION EX. 06/2025	Contribucion Extraordinaria UNICA 06/2025
2	SOTO, MAXIMILIANO NICOLAS	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	15.251.465,24	2.902.759,05	18.154.224,29	66.709,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	55.000,00
3	SOTO, NATALIA VANESA	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	14.715.713,46	3.251.074,40	17.966.787,86	66.709,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	55.000,00
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	14.541.016,58	3.244.694,10	17.785.710,68	66.709,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	55.000,00
	INTERES						-					
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	3	TOTALES		$ 44.508.195,28	$ 9.398.527,55	$ 53.906.722,83	$ 200.127,49	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ 165.000,00

Total Gral $ 1.445.127,49

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	08/07/2025 11:48:36 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2064479612
Nro. de comprobante:	3
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 360.000,00
Observaciones:	contri extr 04-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	08/07/2025 11:48:36 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2064479613
Nro. de comprobante:	4
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 360.000,00
Observaciones:	contrib extra 05-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	08/07/2025 11:48:36 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2064479614
Nro. de comprobante:	5
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 360.000,00
Observaciones:	contrib extra 06-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	08/07/2025 11:48:36 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2064479610
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 165.000,00
Observaciones:	contrib ext 06-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	08/07/2025 11:48:36 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2064479611
Nro. de comprobante:	2
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 200.127,49
Observaciones:	contib, socio cultural

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: JUNIO-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 062025	Contribución Extraordinaria 062025	Contribución Extraordinaria 042025	Contribución Extraordinaria 052025
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	1/9/2023	644/12	4.425.758,34	972.187,92	428.383,13	860.000,00	6.686.329,39	97.082,83	97.082,83	174.789,88	97.082,83	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	4.866.960,30	768.467,21	448.493,21	1.136.968,80	7.220.889,52	106.309,07	106.309,07	182.517,62	106.309,07	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	4.260.309,66	897.348,72	419.462,87	860.000,00	6.437.121,25	93.595,45	93.595,45	167.313,64	93.595,45	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	3.279.824,97	707.821,81	345.397,90	860.000,00	5.193.044,68	72.504,46	72.504,46	129.991,34	72.504,46	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	4.250.320,38	919.581,73	430.873,85	860.000,00	6.460.775,96	93.623,88	93.623,88	168.023,28	93.623,88	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	3.668.358,77	840.837,98	407.811,81	860.000,00	5.777.008,56	81.523,41	81.523,41	147.510,26	81.523,41	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	3.686.337,68	804.798,95	373.429,15	860.000,00	5.724.565,78	81.195,34	81.195,34	145.936,97	81.195,34	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	3.597.649,86	890.780,91	381.738,16	860.000,00	5.730.168,93	79.587,76	79.587,76	146.105,07	79.587,76	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	4.189.308,94	801.497,24	416.497,29	860.000,00	6.267.303,47	92.116,12	92.116,12	162.219,10	92.116,12	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	3.665.152,52	731.026,12	392.980,82	860.000,00	5.649.159,46	81.162,67	81.162,67	143.674,78	81.162,67	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	3.935.901,15	882.888,61	418.851,74	860.000,00	6.097.641,50	87.095,06	87.095,06	157.129,25	87.095,06	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	3.226.860,57	767.778,69	351.914,24	860.000,00	5.206.553,50	71.575,50	71.575,50	130.396,61	71.575,50	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	3.734.259,48	766.897,73	380.241,41	860.000,00	5.741.398,62	82.290,02	82.290,02	146.441,96	82.290,02	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	3.974.057,78	883.698,31	443.747,65	860.000,00	6.161.503,74	88.356,11	88.356,11	159.045,11	88.356,11	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	2.923.138,85	775.494,80	368.590,80	860.000,00	4.927.224,45	65.834,59	65.834,59	122.016,73	65.834,59	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	2.602.001,51	799.241,42	332.315,94	860.000,00	4.593.558,87	58.686,35	58.686,35	112.006,77	58.686,35	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	INTERES								-								
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	16	TOTALES		$ 60.286.200,76	$ 13.210.348,15	$ 6.340.729,97	$ 14.036.968,80	$ 93.874.247,68	$ 1.332.538,61	$ 1.332.538,61	$ 2.395.118,37	$ 1.332.538,61	$ 880.000,00	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00

Total Gral **$** **13.032.734,21**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/07/2025 - 18:00:25	423952293

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTR EXTRAORNDINARIA**
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
08/07/2025 - 18:00:40	423951993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTR EXTRAORDINARIA MAYO 2025**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/07/2025 - 18:00:47	423951670

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA ABRIL 2025**
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
08/07/2025 - 18:00:53	423951254

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$880.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTR EXTRA JUNIO 2025**
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
08/07/2025 - 18:00:59	423950988

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$1.332.538,61
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO DE PETROLEROS
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
08/07/2025 - 18:01:05	423950722

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**10/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.332.538,61**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS 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
08/07/2025 - 18:01:12	423950388

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$1.332.538,61
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
08/07/2025 - 18:01:22	423949939

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	10/07/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la transferencia:	$2.395.118,37
Beneficiario:	PETROLEROS MUTUAL
Alias:	
Observaciones:	PETROLERO MUTUAL
Concepto:	CUO
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS