Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE JULIO 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	785.386,54	157.077,31	942.463,85	3.106.460,57	93.193,82	18.849,28	46.596,91	93.193,82
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	785.386,54	157.077,31	942.463,85	3.419.506,99	102.585,21	18.849,28	51.292,60	102.585,21
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	799.388,29	159.877,66	959.265,95	3.188.391,18	95.651,74	19.185,32	47.825,87	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	785.386,54	157.077,31	942.463,85	3.418.537,61	102.556,13	18.849,28	51.278,06	102.556,13
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	799.388,29	159.877,66	959.265,95	3.622.004,95	108.660,15	19.185,32	54.330,07	108.660,15
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	785.386,54	157.077,31	942.463,85	3.406.194,96	102.185,85	18.849,28	51.092,92	102.185,85
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	785.386,54	157.077,31	942.463,85	3.565.113,61	106.953,41	18.849,28	53.476,70	106.953,41
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	785.386,54	157.077,31	942.463,85	2.635.727,28	79.071,82	18.849,28	39.535,91	79.071,82
8		TOTALES		6.311.095,82	1.262.219,18	7.573.315,00	26.361.937,15	790.858,11	151.466,30	395.429,06	695.206,38

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.337.753,47**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **695.206,38**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.573.315,00	37.866,58
8.1.5. 1,5%	7.573.315,00	113.599,73

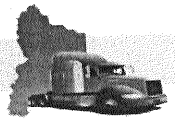
FEDERACION CAMIONEROS **TOTAL BANCO NACION** **151.466,30**

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: **jul-25**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.106.460,57	$ 93.193,82
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.419.506,99	$ 102.585,21
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 3.188.391,18	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.418.537,61	$ 102.556,13
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 3.622.004,95	$ 108.660,15
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 3.406.194,96	$ 102.185,85
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 3.565.113,61	$ 106.953,41
VARGAS FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.635.727,28	$ 79.071,82
9				**$ 695.206,38**

4

Nombre de la Empresa: SSI S.R.L.

Domicilio: RUTA 7 KM 21 C.P.

Localidad: VISTA ALEGRE SUR C.U.I.T.: 30-71804224-7

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: JULIO

Año: 2025

Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118839

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	942.463,85	3.106.460,57	93.193,82	18.849,28	46.596,91	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	942.463,85	3.419.506,99	102.585,21	18.849,28	51.292,60	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	959.265,95	3.188.391,18	95.651,74	19.185,32	47.825,87	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	942.463,85	3.418.537,61	102.556,13	18.849,28	51.278,06	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	959.265,95	3.622.004,95	108.660,15	19.185,32	54.330,07	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	942.463,85	3.406.194,96	102.185,85	18.849,28	51.092,92	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	942.463,85	3.565.113,61	106.953,41	18.849,28	53.476,70	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	942.463,85	2.635.727,28	79.071,82	18.849,28	39.535,91	1/12/2023	-

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7573315,00	$ 26361937,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$148000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 10/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253071804224712065810018327720014800000014

Emisión: 07/08/2025 12:06 **Boleta nro: 1832772** **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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7573315,00	$ 26361937,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$148000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 10/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253071804224712065810018327720014800000014

Emisión: 07/08/2025 12:06 **Boleta nro: 1832772** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7573315,00	$26361937,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37866,58
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113599,73

VENCIMIENTO 13/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 151466,31.-**

47730720253071804224712065810018328320015146631017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2025 12:21 **Boleta nro: 1832832** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7573315,00	$ 26361937,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37866,58
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113599,73

VENCIMIENTO 13/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 151466,31 .-**

47730720253071804224712065810018328320015146631017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/08/2025 12:21 **Boleta nro: 1832832** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/08/2025 - 13:40:57	428058942

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 08/08/2025

Cuenta a acreditar: 01100020-20000202374165
Importe de la transferencia: $148.000,00
Beneficiario: CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN
Alias:
Observaciones: CONTRIBUCION CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto: VAR
Titular O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/08/2025 - 13:41:06	428058416

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 08/08/2025

Cuenta a acreditar: 19100933-55009304416528
Importe de la transferencia: $695.206,38
Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:
Observaciones: MUTUAL CAMIONEROS
Concepto: VAR
Titular ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/08/2025 - 13:41:53	428056501

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/08/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la transferencia:	$1.337.753,47
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO DE CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto:	VAR
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

MES DE JULIO 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	2.968.739,87	116.470,27	61.704,20	15.426,05	4.725,02	100,00	8.500,00	3.085.210,14
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.475.574,35	113.293,81	51.777,36	12.944,34	4.725,02	100,00	8.500,00	2.588.868,16
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	2.728.301,74	109.647,72	56.758,99	14.189,75	4.725,02	100,00	8.500,00	2.837.949,46
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	2.977.440,61	109.058,53	61.729,98	15.432,50	4.725,02	100,00	8.500,00	3.086.499,14
71	JARA, ARACELI MONICA	2.802.185,90	106.940,88	58.182,54	14.545,63	4.725,02	100,00	8.500,00	2.909.126,78
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.351.173,27	105.882,07	69.141,11	17.285,28	4.725,02	100,00	8.500,00	3.457.055,34
112	SCALETTA, MAURO TULIO	4.040.594,09	106.940,88	82.950,70	20.737,67	4.725,02	100,00	8.500,00	4.147.534,97
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.359.179,40	106.484,79	49.313,28	12.328,32	4.725,02	100,00	8.500,00	2.465.664,19
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	2.360.845,85	106.484,79	49.346,61	12.336,65	4.725,02	100,00	8.500,00	2.467.330,64
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	2.110.896,75	106.484,79	44.347,63	11.086,91	4.725,02	100,00	8.500,00	2.217.381,54
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	1.863.687,19	105.430,49	39.382,35	9.845,59	4.725,02	100,00	8.500,00	1.969.117,68
179	CASTRO,GISELLE	1.987.910,80	105.430,49	41.866,83	10.466,71	4.725,02	100,00	8.500,00	2.093.341,29
	INTERESES								
12		**32.026.529,82**	**1.298.549,51**	**666.501,59**	**166.625,40**	**56.700,24**	**1.200,00**	**102.000,00**	**33.325.079,33**

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:	570604	**Periodo:**	7 / 2025
Vencimiento:	15/08/2025	**Fecha de Pago:**	15/08/2025

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

La Boleta **570604** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 7/8/2025 12:41:32 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	41.866,83	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	51.777,36	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	61.729,98	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	56.758,99	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	61.704,20	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	58.182,54	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	44.347,63	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	49.346,61	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	39.382,35	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	82.950,70	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	49.313,28	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	69.141,11	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 11216665015825227000000057060410000000006665015842

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	$	666.501,58
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	666.501,58

Codigo de Pago Electronico Pagar 0570604

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
570604	15635	7 / 2025	15/08/2025	15/08/2025	12	0	666.501,58	0,00	0,00	666.501,58

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
570604	15635	7 / 2025	15/08/2025	15/08/2025	12	0	666.501,58	0,00	0,00	666.501,58

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

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:** $ 33325079,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33325079,33

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 166625,40
Fuera de término 2do. Vto.	$ 2974,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 166625,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2025	**$ 166625,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025	**$ 169599,66**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Impresión: 07/08/2025

85221044872933071804224725081300166625402508310016959966006

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221044872933071804224725

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

RAZÓN SOCIAL: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 33325079,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33325079,33

07/2025
8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 166625,40
Fuera de término 2do. vto	$ 2974,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 166625,40**

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2025	**$ 166625,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025	**$ 169599,66**

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

Versión 4.03- Web
Fecha Impresión: 07/08/2025

85221044872933071804224725081300166625402508310016959966006

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221044872933071804224725

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: 07/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/08/2025	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 56.700,24
Fecha de Pago Indicada: 08/08/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 56.700,24
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.



09870005670024252200008247200978904921060058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 07/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2025 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 08/08/2025 Monto Total: $ 56.700,24

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.



09870005670024252200008247200978904921060058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /07	**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	33,325,079.33	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	102,000.00	
	Monto Total a Pagar	102,000.00	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/08/2025 - 13:32:04	428062740

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/08/2025	166.625,40	07251	00845163

Este recibo es constancia de pago

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/08/2025 - 13:33:29	428059493

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/08/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001092530021
Importe de la transferencia:	$666.501,59
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	CEC
Concepto:	VAR
Titular	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI

mercado pago

Comprobante de pago
#121527433968

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 57.040,44

Detalle de operación

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

Referencia
09870005670024252200008247200978904921060058

Número de transacción
13738063336661

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	08/08/2025 14:04:51

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 08/08/2025 Hora: 14:04:45 Código de Operación: 68962e2db6e5366be841c62c Empresa: 1948 INACAP Importe: $56,700.24 Cliente: 00082472009789 Referencia factura: 09870005670024252200008247200978904921060058 Nro.Op:13738063336661 Cod.Seg:BBE13F885B 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

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:JULIO-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Contribucion socio cultural 2%	CONTRIBUCION EX. 07/2025	Contribucion Extraordinaria UNICA 06/2025
2	SOTO, MAXIMILIANO	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	9.449.868,59	2.827.641,13	12.277.509,72	67.709,80	120.000,00	
3	SOTO, NATALIA VAN	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	9.483.667,46	2.861.440,01	12.345.107,47	67.709,80	120.000,00	
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	9.483.667,46	2.861.440,00	12.345.107,46	67.709,80	120.000,00	
INTERES							-			
CANTIDAD DE EMPLEADOS:		3	TOTALES		$ 28.417.203,51	$ 8.550.521,14	$ 36.967.724,65	$ 203.129,40	$ 360.000,00	$ -

Total Gral **$ 563.129,40**

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2025 13:54:14 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2078547114
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 563.129,40
Observaciones:	1

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: JULIO-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria 052025
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	1/9/2023	644/12	2.634.887,46	533.302,95	-		453.200,00	3.621.390,41	52.697,75	52.697,75	95.045,71	52.697,75	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.678.634,06	521.365,56	-		598.775,50	3.798.775,12	53.572,68	53.572,68	95.999,99	53.572,68	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	2.785.263,96	428.039,26	-		453.200,00	3.666.503,22	55.705,28	55.705,28	96.399,10	55.705,28	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.036.443,31	364.307,81	-		453.200,00	2.853.951,12	40.728,87	40.728,87	72.022,53	40.728,87	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	2.228.221,93	341.205,06	-		453.200,00	3.022.626,99	44.564,44	44.564,44	77.082,81	44.564,44	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.255.408,04	560.570,71	-		453.200,00	3.269.178,75	45.108,16	45.108,16	84.479,36	45.108,16	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.022.896,75	412.369,93	-		453.200,00	2.888.466,68	40.457,94	40.457,94	73.058,00	40.457,94	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	1.875.989,47	220.422,63	-		453.200,00	2.549.612,10	37.519,79	37.519,79	62.892,36	37.519,79	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	2.600.474,29	444.160,36	-		453.200,00	3.497.834,65	52.009,49	52.009,49	91.339,04	52.009,49	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.283.741,74	492.523,66	-		453.200,00	3.229.465,40	45.674,83	45.674,83	83.287,96	45.674,83	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.699.957,68	665.232,04	-		453.200,00	3.818.389,72	53.999,15	53.999,15	100.955,69	53.999,15	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	1.685.159,35	300.726,95	-		453.200,00	2.439.086,30	33.703,19	33.703,19	59.576,59	33.703,19	120.000,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	1.525.711,47	297.382,47	-		407.880,00	2.230.973,94	30.514,23	30.514,23	54.692,82	30.514,23	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.373.743,22	316.546,87	-		453.200,00	3.143.490,09	47.474,86	47.474,86	80.708,70	47.474,86	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	1.909.044,11	300.576,36	-		453.200,00	2.662.820,47	38.180,88	38.180,88	66.288,61	38.180,88	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	1.599.915,56	268.785,93	-		453.200,00	2.321.901,49	31.998,31	31.998,31	56.061,04	31.998,31	120.000,00
	INTERES									-					
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16		TOTALES		$ 35.195.492,40	$ 6.467.518,55		$ -	$ 7.351.455,50	$ 49.014.466,45	$ 703.909,85	$ 703.909,85	$ 1.249.890,33	$ 703.909,85	$ 1.920.000,00

Total Gral $ 5.281.619,87

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/08/2025 - 13:33:20	428059858

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.249.890,33**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS MUTUAL**
Concepto:	**VAR**
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
08/08/2025 - 13:32:26	428062099

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	08/08/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$1.920.000,00
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	CONTR EXTRAORDINARIA
Concepto:	VAR
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
08/08/2025 - 13:33:08	428060261

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$703.909,85**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS ART 22**
Concepto:	**VAR**
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
08/08/2025 - 13:32:59	428060662

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$703.909,85**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE SOLIDARIO**
Concepto:	**VAR**
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
08/08/2025 - 13:32:50	428061797

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**08/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$703.909,85**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLEROS SINDICATO**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**