Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:21:24

Nro. de comprobante: **17550948841041622**

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: **AportExtra**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550948841041622-0

Importe

$ 600.000,00

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:19:43

Nro. de comprobante: **17550947835251604**

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: **AportSolid**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550947835251604-0

Importe

$ 240.175,14

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:18:14

Nro. de comprobante: **17550946945051733**

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: **Sindicato**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550946945051733-0

Importe

$ 240.175,14

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:14:56

Nro. de comprobante: **17550944963861671**

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

1-30684512117-17550944963861671-0

Importe

$ 240.175,74

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:12:22

Nro. de comprobante: **17550943419201479**

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: **Varios**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550943419201479-0

Importe

$ 478.850,28

RAZON SOCIAL : AUTOACCESORIOS NEUQUEN

CUIT: 30-68451211-7

TOPE 3.385.490,05

jul-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	15/03/2004	2.519.544,69		107.461,87			706.816,00	OSPEPRI	75.586,34	151.172,68	50.390,89	50.390,89	75.586,34	24.428,34	50.390,89	120.000,00
7	Dominguez, Diego Ruben	20232146827	Chofer IV	30/01/2010	2.228.538,32		94.461,90			551.088,00	OSPEPRI	66.856,15	133.712,30	44.570,77	44.570,77	66.856,15	19.366,50	44.570,77	120.000,00
21	Yañez, Gustavo	20301787813	Chofer IV	01/11/2008	2.379.882,80		104.211,58			734.784,00	OSPEPRI	71.396,48	142.792,97	47.597,66	47.597,66	71.396,48	25.169,87	47.597,66	120.000,00
22	Vila, Horacio Nelson	20205627821	Chofer IV	03/01/2022	2.502.351,97		107.387,76			721.462,00	OSPEPRI	75.070,56	150.141,12	50.047,04	50.047,04	75.070,56	24.865,49	50.047,04	120.000,00
23	Figueroa, Facundo	20391301574	Chofer IV	08/07/2022	2.378.438,86		103.781,89			721.462,00	OSPEPRI	71.353,17	142.706,33	47.568,78	47.568,78	71.353,17	24.757,32	47.568,78	120.000,00
5					12.008.756,64	0,00	517.305,00	0,00	0,00	3.435.612,00	0,00	360.262,70	720.525,40	240.175,13	240.175,13	360.262,70	118.587,51	240.175,13	600.000,00

Nota Credito

CONCEPTO	PERIODO	TRABAJADORES	IMPORTE PERIODO	INTERES PERIODO	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
Mutual	202507	5	478.850,28 ARS	0,00 ARS	478.850,28 ARS	478850,28
Art 28 (Ex art 22)	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Sindicato	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Aporte Solidario	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Contribución Extraordinaria	202507	5	600.000,00 ARS	0,00 ARS	600.000,00 ARS	600000,00

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

MUTUAL	**478.850,21**
SINDICATO	**1.320.525,40**
NC	
	1.799.375,61

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA DE INGRESO

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

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:21:24

Nro. de comprobante: **17550948841041622**

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: **AportExtra**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550948841041622-0

Importe

$ 600.000,00

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:19:43

Nro. de comprobante: **17550947835251604**

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: **AportSolid**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550947835251604-0

Importe

$ 240.175,14

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:18:14

Nro. de comprobante: **17550946945051733**

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: **Sindicato**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550946945051733-0

Importe

$ 240.175,14

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:14:56

Nro. de comprobante: **17550944963861671**

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

1-30684512117-17550944963861671-0

Importe

$ 240.175,74

Comprobante de transferencia

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

COMPLETO

Fecha: 13/8/25 11:12:22

Nro. de comprobante: **17550943419201479**

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: **Varios**

Nro. de transacción

1-30684512117-17550943419201479-0

Importe

$ 478.850,28

RAZON SOCIAL : AUTOACCESORIOS NEUQUEN

CUIT: 30-68451211-7

TOPE 3.385.490,05

jul-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	15/03/2004	2.519.544,69		107.461,87			706.816,00	OSPEPRI	75.586,34	151.172,68	50.390,89	50.390,89	75.586,34	24.428,34	50.390,89	120.000,00
7	Dominguez, Diego Ruben	20232146827	Chofer IV	30/01/2010	2.228.538,32		94.461,90			551.088,00	OSPEPRI	66.856,15	133.712,30	44.570,77	44.570,77	66.856,15	19.366,50	44.570,77	120.000,00
21	Yañez, Gustavo	20301787813	Chofer IV	01/11/2008	2.379.882,80		104.211,58			734.784,00	OSPEPRI	71.396,48	142.792,97	47.597,66	47.597,66	71.396,48	25.169,87	47.597,66	120.000,00
22	Vila, Horacio Nelson	20205627821	Chofer IV	03/01/2022	2.502.351,97		107.387,76			721.462,00	OSPEPRI	75.070,56	150.141,12	50.047,04	50.047,04	75.070,56	24.865,49	50.047,04	120.000,00
23	Figueroa, Facundo	20391301574	Chofer IV	08/07/2022	2.378.438,86		103.781,89			721.462,00	OSPEPRI	71.353,17	142.706,33	47.568,78	47.568,78	71.353,17	24.757,32	47.568,78	120.000,00
5					12.008.756,64	0,00	517.305,00	0,00	0,00	3.435.612,00	0,00	360.262,70	720.525,40	240.175,13	240.175,13	360.262,70	118.587,51	240.175,13	600.000,00

Nota Credito

CONCEPTO	PERIODO	TRABAJADORES	IMPORTE PERIODO	INTERES PERIODO	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
Mutual	202507	5	478.850,28 ARS	0,00 ARS	478.850,28 ARS	478850,28
Art 28 (Ex art 22)	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Sindicato	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Aporte Solidario	202507	5	240.175,14 ARS	0,00 ARS	240.175,14 ARS	240175,14
Contribución Extraordinaria	202507	5	600.000,00 ARS	0,00 ARS	600.000,00 ARS	600000,00

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

MUTUAL	**478.850,21**
SINDICATO	**1.320.525,40**
NC	
	1.799.375,61

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA DE INGRESO

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