

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

	JULIO 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	1342972,33	3919285,88	117578,58	26859,45	58789,29	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1216680,79	3244412,67	97332,38	24333,62	48666,19	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1342972,33	3921700,90	117651,03	26859,45	58825,51	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1342972,33	3810194,35	114305,83	26859,45	57152,92	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1342972,33	4002197,43	120065,92	26859,45	60032,96	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1342972,33	3864057,18	115921,72	26859,45	57960,86	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1342972,33	3515865,83	105475,97	26859,45	52737,99	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1342972,33	3668782,56	110063,48	26859,45	55031,74	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	852523,24	1385749,88	41572,50	17050,46	20786,25	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1216680,79	3090840,80	92725,22	24333,62	46362,61	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1342972,33	4064485,66	121934,57	26859,45	60967,28	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1342972,33	3655296,62	109658,90	26859,45	54829,45	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	852523,24	1383608,75	41508,26	17050,46	20754,13	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	1216680,79	2951428,61	88542,86	24333,62	44271,43	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1342972,33	3612013,84	108360,42	26859,45	54180,21	06/2024
GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	PERITO MORENO 752	PLOTTIER	869057,71	1873905,69	56217,17	17381,15	28108,59	05/2025
SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5	PLOTTIER	1342972,33	3470531,77	104115,95	26859,45	52057,98	05/2025
					20996842,18	55434358,42	1663030,76	419936,84	831515,39	

TOTAL	**2914482,99**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10087067004250825
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	25/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	13:31:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	2.914.482,99	
Motivo:	Sindicato camio	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	3919285,88	117578,58		117578,58
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	3244412,67	97332,38		97332,38
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	3921700,90	117651,03		117651,03
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	3810194,35	114305,83		114305,83
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	4002197,43	120065,92	60032,96	120065,92
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	3864057,18	115921,72		115921,72
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	3515865,83			105475,97
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	3668782,56			110063,48
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1385749,88	41572,50		41572,50
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	3090840,80	92725,22		92725,22
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	4064485,66	121934,57		121934,57
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	3655296,62	109658,90		109658,90
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1383608,75	41508,26		41508,26
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	2951428,61	88542,86		88542,86
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	3612013,84	108360,42		108360,42
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	1873905,69			56217,17
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	3470531,77			104115,95
				55434358,42	1287158,18	60032,96	1663030,76
						TOTAL	**1287158,18**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50085584004250825
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	25/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	13:31:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	1.287.158,18	
Motivo:	Factura	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
JULIO 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	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	869057,71	347623,08	1216680,79	6083,40	18250,21
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	852523,24		852523,24	4262,62	12787,85
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	869057,71	347623,08	1216680,79	6083,40	18250,21
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	852523,24		852523,24	4262,62	12787,85
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	869057,71	347623,08	1216680,79	6083,40	18250,21
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	869057,71		869057,71	4345,29	13035,87
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	959265,95	383706,38	1342972,33	6714,86	20144,58

20996842,18	104984,21	314952,63

TOTAL	419936,84

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 20996842,19	$55434358,42

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104984,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$314952,63

VENCIMIENTO 12/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 419936,84.-**

47730720253070751101612045970018259970041993684012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 31/07/2025 13:47 **Boleta nro: 1825997** **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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 20996842,19	$ 55434358,42

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104984,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$314952,63

VENCIMIENTO 12/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 419936,84 .-**

47730720253070751101612045970018259970041993684012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 31/07/2025 13:47 **Boleta nro: 1825997** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	419.936,84
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50085586004250825

Fecha
25/08/2025

Hora
13:31:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
JULIO 2025
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	18500,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	18500,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 10TN	18500,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 10TN	18500,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	18500,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	18500,00
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	18500,00
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 10TN	18500,00
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	18500,00
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	18500,00
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 10TN	18500,00
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	18500,00
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	18500,00
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	18500,00
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	18500,00
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	18500,00
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	18500,00

TOTAL	314500,00

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 20996842,19	$ 55434358,42

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$314500,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2025

VENCIMIENTO: 03/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 314500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070751101612045970018259960031450000018

Emisión: 31/07/2025 13:46 **Boleta nro: 1825996** **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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 20996842,19	$ 55434358,42

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$314500,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2025

VENCIMIENTO: 03/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 314500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070751101612045970018259960031450000018

Emisión: 31/07/2025 13:46 **Boleta nro: 1825996** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10087087004250825
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	25/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	13:31:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	314.500,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash