SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE AGOSTO 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	793.240,41	158.648,08	951.888,49	2.987.281,01	89.618,43	19.037,77	44.809,22	89.618,43
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	793.240,41	158.648,08	951.888,49	2.997.529,23	89.925,88	19.037,77	44.962,94	89.925,88
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	807.382,18	161.476,44	968.858,62	3.045.959,44	91.378,78	19.377,17	45.689,39	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	793.240,41	158.648,08	951.888,49	3.308.315,59	99.249,47	19.037,77	49.624,73	99.249,47
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	807.382,18	161.476,44	968.858,62	3.021.874,69	90.656,24	19.377,17	45.328,12	90.656,24
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	793.240,41	158.648,08	951.888,49	2.571.517,62	77.145,53	19.037,77	38.572,76	77.145,53
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	793.240,41	158.648,08	951.888,49	2.913.073,97	87.392,22	19.037,77	43.696,11	87.392,22
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	793.240,41	158.648,08	951.888,49	3.235.953,02	97.078,59	19.037,77	48.539,30	97.078,59
8		TOTALES		6.374.206,82	1.274.841,36	7.649.048,18	24.081.504,57	722.445,14	152.980,96	361.222,57	631.066,35

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.236.648,67**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **631.066,35**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.649.048,18	38.245,24
8.1.5. 1,5%	7.649.048,18	114.735,72

FEDERACION CAMIONEROS **TOTAL BANCO NACION** **152.980,96**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **148.000,00**

otros conceptos 0,00

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: AGOSTO

Año: 2025

Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118840

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	951.888,49	2.987.281,01	89.618,43	19.037,77	44.809,22	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	951.888,49	2.997.529,23	89.925,88	19.037,77	44.962,94	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	968.858,62	3.045.959,44	91.378,78	19.377,17	45.689,39	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	951.888,49	3.308.315,59	99.249,47	19.037,77	49.624,73	1/2/2021	-
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CENTENARIO	c/HIDRO	968.858,62	3.021.874,69	90.656,24	19.377,17	45.328,12	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	951.888,49	2.571.517,62	77.145,53	19.037,77	38.572,76	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	951.888,49	2.913.073,97	87.392,22	19.037,77	43.696,11	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	951.888,49	3.235.953,02	97.078,59	19.037,77	48.539,30	1/12/2023	-
				7.649.048,18	24.081.504,57	722.445,14	152.981,09			

Obra Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

Sello y Firma de la Empresa:

Totales: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100

Son Pesos:

Total a Dep.: 1.236.648,67

$:

) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable vil 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.

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: **ago-25**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.987.281,01	$ 89.618,43
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 2.997.529,23	$ 89.925,88
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 3.045.959,44	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.308.315,59	$ 99.249,47
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 3.021.874,69	$ 90.656,24
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.571.517,62	$ 77.145,53
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.913.073,97	$ 87.392,22
VARGAS FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 3.235.953,02	$ 97.078,59
9				**$ 631.066,35**

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7649048,18	$ 24081504,57

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

11/09/2025

VENCIMIENTO: 08/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253071804224712065810018495440014800000018

Emisión: 05/09/2025 09:35 **Boleta nro: 1849544** **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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7649048,18	$ 24081504,57

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

11/09/2025

VENCIMIENTO: 08/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 148000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253071804224712065810018495440014800000018

Emisión: 05/09/2025 09:35 **Boleta nro: 1849544** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7649048,18	$24081504,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38245,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114735,72

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 152980,96.-**

47730820253071804224712065810018495340015298096012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2025 09:34 **Boleta nro: 1849534** **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
30-71804224-7	12-06581-00	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7649048,18	$ 24081504,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38245,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114735,72

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 152980,96 .-**

47730820253071804224712065810018495340015298096012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/09/2025 09:34 **Boleta nro: 1849534** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7649048,18	$ 24081504,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $38245,24

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $114735,72

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 152980,96 .-**

47730820253071804224712065810018495340015298096012

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 05/09/2025 09:34 **Boleta nro: 1849534**

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

CONSTANCIA DE IMPRESION



Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/09/2025 - 14:14:24	431414778

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 05/09/2025

Cuenta a acreditar: 01100020-20000202374165
Importe de la transferencia: $148.000,00
Beneficiario: CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
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
05/09/2025 - 14:14:15	431414394

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 05/09/2025

Cuenta a acreditar: 19100933-55009304416528
Importe de la transferencia: $631.066,35
Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
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
05/09/2025 - 14:14:05	431413217

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 05/09/2025

Cuenta a acreditar: 19100933-55009301618446
Importe de la transferencia: $1.236.648,67
Beneficiario: SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: AGOSTO-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	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	2.153.553,51	396.550,01	-	453.200,00	3.003.303,52	43.071,07	43.071,07	90.099,11	43.071,07	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.422.048,24	338.658,51	-	596.803,08	3.357.509,83	48.440,96	48.440,96	94.786,59	48.440,96	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	1.921.804,67	284.605,85	-	453.200,00	2.659.610,52	38.436,09	38.436,09	79.788,32	38.436,09	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	1.696.422,60	300.576,36	-	453.200,00	2.450.198,96	33.928,45	33.928,45	73.505,97	33.928,45	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	2.041.190,43	332.517,38	-	453.200,00	2.826.907,81	40.823,81	40.823,81	84.807,23	40.823,81	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	1.702.627,47	188.331,02	-	453.200,00	2.344.158,49	34.052,55	34.052,55	70.324,75	34.052,55	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	1.914.246,93	284.304,67	-	453.200,00	2.651.751,60	38.284,94	38.284,94	79.552,55	38.284,94	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	2.168.333,49	501.361,93	-	453.200,00	3.122.895,42	43.366,67	43.366,67	93.686,86	43.366,67	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	2.763.349,39	316.546,87	-	453.200,00	3.533.096,26	55.266,99	55.266,99	105.992,89	55.266,99	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.004.999,86	236.242,55	-	453.200,00	2.694.442,41	40.100,00	40.100,00	80.833,27	40.100,00	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	1.826.194,38	172.360,51	-	453.200,00	2.451.754,89	36.523,89	36.523,89	73.552,65	36.523,89	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	1.842.232,06	293.594,71	-	453.200,00	2.589.026,77	36.844,64	36.844,64	77.670,80	36.844,64	120.000,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	1.637.948,60	172.511,10	-	453.200,00	2.263.659,70	32.758,97	32.758,97	67.909,79	32.758,97	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.077.245,39	316.245,69	-	453.200,00	2.846.691,08	41.544,91	41.544,91	85.400,73	41.544,91	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	1.649.812,65	204.452,12	-	453.200,00	2.307.464,77	32.996,25	32.996,25	69.223,94	32.996,25	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	1.574.706,78	284.605,85	-	453.200,00	2.312.512,63	31.494,14	31.494,14	69.375,38	31.494,14	120.000,00
	INTERES								-					
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16		TOTALES		$ 31.396.716,45	$ 4.623.465,13		$ 7.394.803,08	$ 43.414.984,66	$ 627.934,33	$ 627.934,33	$ 1.296.510,83	$ 627.934,33	$ 1.920.000,00

Total Gral $ 5.100.313,82

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/09/2025 - 14:15:13	431416506

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	05/09/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$627.934,33
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
05/09/2025 - 14:15:05	431416079

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago:	05/09/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$627.934,33
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
05/09/2025 - 14:15:35	431417315

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**05/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA JULIO**
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
05/09/2025 - 14:14:54	431415644

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 05/09/2025

Cuenta a acreditar: 09700994-10001096950010
Importe de la transferencia: $1.296.510,83
Beneficiario: PETROLEROS MUTUAL
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/09/2025 - 14:15:21	431416843

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**05/09/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$627.934,33**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PETROLERO SINDICATO**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

MES DE AGOSTO 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	3.576.670,15	50.048,46	72.534,37	18.133,59	5.079,77	100,00	8.500,00	3.626.718,61
16	CRUZ CORIA, AYELEN	3.065.950,80	48.683,50	62.292,69	15.573,17	5.079,77	100,00	8.500,00	3.114.634,30
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	3.498.325,56	47.318,54	70.912,88	17.728,22	5.079,77	100,00	8.500,00	3.545.644,10
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.554.210,38	46.863,56	72.021,48	18.005,37	5.079,77	100,00	8.500,00	3.601.073,94
71	JARA, ARACELI MONICA	3.396.063,18	45.953,59	68.840,34	17.210,08	5.079,77	100,00	8.500,00	3.442.016,77
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.881.714,77	45.498,60	78.544,27	19.636,07	5.079,77	100,00	8.500,00	3.927.213,37
112	SCALETTA, MAURO TULIO	4.592.910,51	45.953,59	92.777,28	23.194,32	5.079,77	100,00	8.500,00	4.638.864,10
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.932.476,29	45.953,59	59.568,60	14.892,15	5.079,77	100,00	8.500,00	2.978.429,88
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	2.949.118,52	45.953,59	59.901,44	14.975,36	5.079,77	100,00	8.500,00	2.995.072,11
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	2.660.652,70	45.953,59	54.132,13	13.533,03	5.079,77	100,00	8.500,00	2.706.606,29
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	2.384.979,15	45.953,59	48.618,65	12.154,66	5.079,77	100,00	8.500,00	2.430.932,74
179	CASTRO,GISELLE	2.512.679,42	45.498,60	51.163,56	12.790,89	5.079,77	100,00	8.500,00	2.558.178,02
	INTERESES								
12		**39.005.751,43**	**559.632,80**	**791.307,68**	**197.826,92**	**60.957,24**	**1.200,00**	**102.000,00**	**39.565.384,23**

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:** $ 39565384,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39565384,23

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 197826,91
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3727,39
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 197826,91**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2025	**$ 197826,91**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025	**$ 201554,30**

FORMA DE PAGO

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

85221046185793071804224725091100197826912509300020155430000 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/09/2025
Fecha Impresión: 05/09/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221046185793071804224 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:** $ 39565384,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39565384,23

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 197826,91
Fuera de término 2do. vto	$ 3727,39
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 197826,91**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2025	**$ 197826,91**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025	**$ 201554,30**

FORMA DE PAGO

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

85221046185793071804224725091100197826912509300020155430000 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/09/2025
Fecha Impresión: 05/09/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221046185793071804224 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.

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:	582654	**Periodo:**	8 / 2025
Vencimiento:	16/09/2025	**Fecha de Pago:**	16/09/2025

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

La Boleta **582654** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 5/9/2025 10:39:26 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	51.163,56	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	62.292,69	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	72.021,48	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	70.912,88	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	72.534,37	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	68.840,34	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	54.132,13	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	59.901,44	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	48.618,65	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	92.777,28	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	59.568,60	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	78.544,27	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 11217913076925259000000058265410000000007913076916

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	$	791.307,69
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	791.307,69

Codigo de Pago Electronico Pagar 0582654

✂ 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
582654	15635	8 / 2025	16/09/2025	16/09/2025	12	0	791.307,69	0,00	0,00	791.307,69

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
582654	15635	8 / 2025	16/09/2025	16/09/2025	12	0	791.307,69	0,00	0,00	791.307,69

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

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: 08/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2025	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 60.957,24
Fecha de Pago Indicada: 05/09/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 60.957,24
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.



09870006095724252480008302318775604921060088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 08/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2025 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 05/09/2025 Monto Total: $ 60.957,24

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.



09870006095724252480008302318775604921060088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /08	**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	39,076,159.48	

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

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/09/2025 - 14:14:34	431415151

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 05/09/2025

Cuenta a acreditar: 09700994-10001092530021
Importe de la transferencia: $791.307,68
Beneficiario: CEC
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
05/09/2025 - 14:15:51	431418496

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/09/2025	197.826,91	08250	00343107

Este recibo es constancia de pago

Pagado

mercado pago

Comprobante de pago
#124987058076

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 61.322,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 60.957,24
Total pagado	$ 61.322,98

Referencia
09870006095724252480008302318775604921060088

Número de transacción
198076804958732

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	05/09/2025 11:47:52

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33098 Fecha: 05/09/2025 Hora: 11:46:48 Código de Operación: 68baf7d9dd5d427c15d13956 Empresa: 1948 INACAP Importe: $60,957.24 Cliente: 00083023187756 Referencia factura: 09870006095724252480008302318775604921060088 Nro.Op:198076804958732 Cod.Seg:572CC5AD67 Forma de Pago Importe Efectivo $60,957.24 ** TOTAL ** $60,957.24 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 NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	05/09/2025 12:51:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1514282867

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2090214056
NRO. CONTROL	
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30718042247
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	102.000,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.200,00
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	103.200,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:AGOSTO-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Contribucion socio cultural 2%	CONTRIBUCION EX. 08/2025	Contribucion Extraordinaria UNICA 06/2025
2	SOTO, MAXIMILIANO	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	10.106.843,21	2.867.891,55	12.974.734,76	68.806,70	120.000,00	
3	SOTO, NATALIA VAN	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	10.106.843,21	2.867.891,55	12.974.734,76	68.806,70	120.000,00	
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	10.184.385,25	2.867.891,55	13.052.276,80	68.806,70	120.000,00	
INTERES							-			
CANTIDAD DE EMPLEADOS:		3	TOTALES		$ 30.398.071,67	$ 8.603.674,65	$ 39.001.746,32	$ 206.420,10	$ 360.000,00	$ -

Total Gral **$ 566.420,10**

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	05/09/2025 13:03:01 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2090243228
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 566.420,10
Observaciones:	

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